

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-062

东瑞食品集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月25日以现场+通讯会议方式召开第二届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年7月19日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与惠州市兴牧畜牧发展有限公司合资成立子公司的议案》。

本议案内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十六日