

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-084

东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年10月28日以现场+视频会议方式召开第二届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年10月21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。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

(一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一) 审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案；

《东瑞食品集团股份有限公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日