

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-040

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月26日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年4月14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)审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2022年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

第二届董事会及第三届董事会六位独立董事的述职报告内容详见公司于

2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-041）具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（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》披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段，考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大，为保证公司资金需求和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合2022年度实际经营情况，2023年做好相应的资金储备，公司拟2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(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》披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:

序号	表决项	回避董事	表决情况
1	2022年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票, 反对0票, 弃权0票
2	2022年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票, 反对0票, 弃权0票
3	2022年关联担保执行情况	关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁炜阳回避表决	同意4票, 反对0票, 弃权0票
4	2023年采购商品、接受劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票, 反对0票, 弃权0票
5	2023年出售商品、提供劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票, 反对0票, 弃权0票

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见, 审计机构出具了内部控制审计报告。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(九) 审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见, 审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(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》披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司编制的《非经常性损益明细表》由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2023年5月26日召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(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》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用

情况的核查意见；

7、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

8、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司2022年度审计报告》；

9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司内部控制审计报告》；

10、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

11、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告》；

12、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日