

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-070

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2023年08月30日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年08月18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) 关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
- (二) 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- (三) 关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；
- (四) 关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案；
- (五) 关于公司对全资子公司增资的议案。

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2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；  
《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露；《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-071)具体内容公司同日在巨潮资讯网(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。

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。

**（二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司2023年08月31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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-072)。

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。

**（三）审议关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；**

内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的议案；**

内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议关于公司对全资子公司增资的议案；**

内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-073)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日