

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-086

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2023年10月30日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年10月26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年第三季度报告全文的议案；
- （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；
- （三）关于修改公司章程的议案；
- （四）关于修改公司对外投资管理制度的议案；
- （五）关于修改公司独立董事工作细则的议案；
- （六）关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案；
- （七）关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案；
- （八）关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；
- （九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。

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年第三季度报告全文的议案；

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-087）具体内容详见公司2023年10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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案；

关联董事袁建康、袁炜阳对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

（三）审议关于修改公司章程的议案；

《〈公司章程〉修正案》具体内容详见公司2023年10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；《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，尚须提交股东大会审议通过。

（四）审议关于修改公司对外投资管理制度的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2023年10月修订）》。

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，尚须提交股东大会审议通过。

（五）审议关于修改公司独立董事工作细则的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则（2023年10月修订）》。

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，尚须提交股东大会审议通过。

（六）审议关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；

具体内容详见公司2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议关于召开2023年第五次临时股东大会的议案；

经董事会审议，同意公司于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会，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 10 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《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。

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

二〇二三年十月三十一日