

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-101

## 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月22日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年12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）关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案；
- （二）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；
- （三）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；
- （四）关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；
- （五）关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；
- （六）关于公司会计政策变更的议案；
- （七）关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案；
- （八）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；
- （九）关于召开2024年第一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）审议关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案；**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议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。

具体内容详见公司2023年12月23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：2023-104）。

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2024年第一次临时股东大会审议通过。

**（四）审议关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；**

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2024年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币35亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024

年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2024年公司及控股子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请授信额度，在总授信额度35亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

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2024年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（五）审议关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案；**

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-105）。

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2024年第一次临时股东大会审议通过。

#### **（六）审议关于公司会计政策变更的议案；**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案；**

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-107）、《〈公司章程〉修正案》具体内容详见公司2023年12月23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。

根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第五次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

**（八）审议关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；**

经董事会审议，同意公司于2024年01月11日召开2024年第一次临时股东大会，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 12 月 23 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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

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

二〇二三年十二月二十三日