

东瑞食品集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内总资产 609,479.77 万元，归属于上市公司股东的净资产 349,984.43 万元；2023 年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入 103,706.79 万元，归属于上市公司股东的净利润-51,609.06 万元。

二、2023 年度公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023/1/11	第三届董事会第二次会议	1.关于惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目投资 5.5 亿元及其可行性研究报告的议案 2.关于变更部分募集资金投资项目的议案 3.关于部分募投项目延期的议案 4.关于公司对控股子公司增资的议案 5.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2	2023/2/18	第三届董事会第三次会议	1.关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2.关于公司向特定对象发行股票方案的议案 3.关于公司向特定对象发行股票预案的议案 4.关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			5.关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 6.关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺的议案 7.关于公司《非经常性损益明细表》的议案 8.关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
3	2023/3/22	第三届董事会第四次会议	1. 关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案 2. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 3. 关于公司对全资子公司增资的议案 4. 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
4	2023/4/26	第三届董事会第五次会议	1. 关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案 2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 5. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 7. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 & 2023 年度日常关联交易预计情况的议案 8. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案 10. 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 11. 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 12. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 13. 关于公司《非经常性损益明细表》的议案 14. 关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案 15. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 16. 关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
5	2023/8/30	第三届董事会第六次会议	1. 关于公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案 2. 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 3. 关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案 4. 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

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			5. 关于公司对全资子公司增资的议案
6	2023/10/30	第三届董事会第七次会议	1. 关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案 2. 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 3. 关于修改公司章程的议案 4. 关于修改公司对外投资管理制度的议案 5. 关于修改公司独立董事工作细则的议案 6. 关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案 7. 关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案 8. 关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案 9. 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
7	2023/12/22	第三届董事会第八次会议	1. 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 2. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 3. 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 4. 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 5. 关于 2024 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案 6. 关于公司会计政策变更的议案 7. 关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 8. 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 9. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2、贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。

3、董事会下设各专业委员会履行职责情况

(1) 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，

提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

（2）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。

（3）薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内公司未涉及高管人员薪酬与考核等相关事项的变更，公司未召开会议。

（4）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。2023 年董事会提名委员会未召开会议。

4、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面：

1、继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护公司和全体股东的合法权益。

2、加强合规建设，杜绝内幕交易

公司将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

3、以科技创新引领公司高质量发展

董事会将领导公司积极转变生产方式，优化流程，加强产品质量安全管理，打造生态健康养殖新模式，巩固提升在粤港澳市场的品牌知名度和市场占有率。公司将与科研院校及广东省博士工作站等合作平台密切合作，大力引进高尖技术人才，深化改革，攻坚克难，真抓实干，勇毅前行，以科技创新引领推进公司高质量发展。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日