



东瑞食品集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年4月30日9:00在公司会议室召开,公司董事应到9名,实到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《公司法》及公司章程的规定。监事及相关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)《关于东瑞食品集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

(二)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;

(三)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》;

(四)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》;

(五)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》;

(六)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》;

(七)《关于东瑞食品集团股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案》;

(八)《关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案》;

(九)《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》;

(十)《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用的〈东瑞食品集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

(十一)《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》;

(十二)《关于制定东瑞食品集团股份有限公司相关治理制度的议案》;

(十三)《关于修订〈东瑞食品集团股份有限公司章程〉(现行)的议案》;

(十四)《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

二、会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市,具体方案如下:

1、股票种类:人民币普通股(A股);

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、股票的每股面值：人民币 1.00 元/股；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量：本次公开发行股票的数量不超过 31,670,000 股，不低于本次发行后公司总股本的 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行价格：由公司与主承销商协商，按照符合法律法规及中国证监会认可的方式确定；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用中国证监会核准的其他发行方式；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、申请上市交易所：深圳证券交易所；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

本次公开发行股票募集资金拟投资项目为：

1、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目，该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司的子公司和平东瑞农牧发展有限公司，项目总投资为 20,000.00 万元，计划全部使用募集资金投入；

2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目，该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司的子公司连平东瑞农牧发展有限公司，项目总投资为 22,500.00 万元，计划使用募集资金 19,138.59 万元；

3、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目，该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司的子公司紫金东瑞农业发展有限公司，项目总投资为 53,000.00 万元，计划全部使用募集资金投入；

4、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目，该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司的子公司河源市瑞昌饲料有限公司，项目总投资为 2,508.44 万元，计划全部使用募集资金投入；

5、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)

项目,该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司的分公司东瑞食品集团股份有限公司致富猪场,项目总投资为6,400.00万元,计划全部使用募集资金投入;

6、补充流动资金项目,该项目的实施主体为东瑞食品集团股份有限公司,项目总投资为80,000.00万元,计划全部使用募集资金投入。

以上6个项目投资总额为184,408.44万元,其中使用募集资金为181,047.03万元。“和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目”与“连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目”已开工建设,公司以自筹资金预先投入上述项目,待募集资金到位后再予以置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。

如果本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

东瑞食品集团有限公司已为本次募集资金投资项目分别编制了《和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目可行性研究报告》、《连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目可行性研究报告》、《紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目可行性研究报告》、《河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目可行性研究报告》、《东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目可行性研究报告》和《东瑞食品集团股份有限公司补充流

动资金项目可行性研究报告》，根据上述报告的分析结果，公司本次发行上市募集资金拟投资实施的项目切实可行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》；

为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了填补即期回报、增强公司持续回报能力的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(八) 逐项审议通过《关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案》；

1、关联销售

袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳、周志旺作为关联董事，回避了该项关联交易表决，非关联董事不足三人，该项议案直接提交股东大会审议。

2、关联采购

袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳、周志旺、张桂红作为关联董事，回避了该项关联交易表决，非关联董事不足三人，该项议案直接提交股东大会审议。

3、关联担保

袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳作为关联董

事，回避了该项关联交易表决，其余三位董事对该项关联交易进行了确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关联方资金拆借

袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳作为关联董事，回避了该项关联交易表决，其余三位董事对该项关联交易进行了确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、商标转让

袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁伟康、袁炜阳作为关联董事，回避了该项关联交易表决，其余四位董事对该项关联交易进行了确认。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、转让国有土地使用权

袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳作为关联董事，回避了该项关联交易表决，其余三位董事对该项关联交易进行了确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用的〈东瑞食品集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》;

为保障公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市工作的顺利开展, 提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次股票发行并在深圳证券交易所上市的具体事宜, 授权范围包括:

1、履行与公司本次公开发行上市有关的一切必要程序, 包括但不限于向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请, 并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请;

2、根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案, 包括发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行方式、定价方式、发行价格及上市地的选择等;

3、审阅、修订、签署及执行公司本次发行上市的相关的所有必要文件, 包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、声明与承诺、各种公告及其它有关文件;

4、根据实际情况, 具体调整募集资金投资项目和使用资金数量;

5、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户;

6、在本次发行完成后, 根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜, 包括但不限于股权托管登

记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行上市情况及证券监管部门的要求对公司股东大会通过的《东瑞食品集团股份有限公司章程(草案)》作相应修改；

8、在公司本次发行上市后，办理公司注册资本等事项的工商变更登记、公司章程备案及营业执照换领等相关手续；

9、办理与实施与本次发行上市有关的其他事项；

本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(十二) 逐项审议通过《关于制定东瑞食品集团股份有限公司相关治理制度的议案》；

1、《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《董事、监事及高级管理人员自律守则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《独立董事工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈东瑞食品集团股份有限公司章程〉(现行)的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》;

公司拟于 2020 年 5 月 18 日 10:00 召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，系《东瑞食品集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》的签署页)

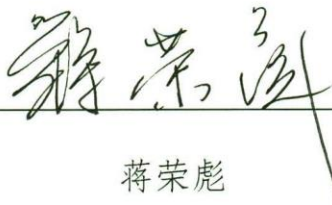
与会董事(签名):




袁建康



曾东强



蒋荣彪



袁伟康




袁炜阳



张惠文



张桂红



周志旺



王云昭



东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日