

东瑞食品集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对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，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 367,073.18 万元，净资产 309,747.85 万元，全年实现营业收入 105,184.31 万元；营业利润 23,361.20 万元；利润总额 22,431.35 万元，净利润 21,157.98 万元，公司实现利润主要来源于生猪销售业务。

二、董事会 2021 年度会议情况

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	2021/1/23	第二届董事会第十五次会议	1.关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度关联交易情况的议案 2.关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案 3.关于《东瑞食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告》的议案 4.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021/2/3	第二届董事会第十六次会议	1.关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案 2.关于公司向东莞银行股份有限公司大岭山支行申请贷款的议案 3.关于公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			4.关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款的议案 5.关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案 6.关于公司向中国银行股份有限公司申请贷款的议案 7.关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案 8.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
3	2021/2/19	第二届董事会第十七次会议	1. 关于东瑞食品集团股份有限公司股东信息承诺的议案 2. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行申请承诺的议案 3. 关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案
4	2021/5/21	第二届董事会第十八次会议	1. 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案 2. 关于对全资子公司增资的议案 3. 关于设立分公司的议案 4. 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 5. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 6. 关于制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 7. 关于修订《内部审计制度》的议案 8. 关于公司会计政策变更的议案 9. 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 10. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 11. 关于独立董事述职报告的议案 12. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 13. 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 14. 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 15. 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 16. 关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案 17. 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 18. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 19. 关于召开 2020 年度股东大会的议案
5	2021/8/25	第二届董事会第十九次会议	1. 关于公司 2021 年半年度报告全文及报告摘要的议案 2. 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于公司向中国交通银行股份有限公司申请贷款的议案

序号	召开时间	会议届次	审议议案
6	2021/10/27	第二届董事会第二十次会议	1.关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案
7	2021/12/3	第二届董事会第二十一次会议	1.关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案 2.关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案 3.关于公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案 4.关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案 5.关于聘任曾东强为公司财务总监的议案 6.关于召开公司 2021 年第三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或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障股东的合法权益。

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

报告期内公司未涉及发展战略和重大投资决策等相关事项，公司战略委员会未召开会议。

(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》《审计委员会议事规则》及其他相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，顺利完成了公司财务监督、核查及与外部审计机构的沟通、协调工作，有效完善了公司审计和内控工作。

(3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

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》及其他相关规定勤勉工作。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对公司选拔决策和经营管理层的管理人员提出了合理化意见，并对部分

管理层岗位及分工进行相应调整。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《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。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。

(1) 独立董事出席董事会的情况

2021年，公司独立董事实际参加董事会情况如下表所示：

2021年董事会召开次数	7			
独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
张桂红	7	7	0	0
周志旺	7	7	0	0
王云昭	7	7	0	0

(2) 2021年，公司独立董事对公司4次董事会共计11个议案发表了独立意见，具体情况如下表所示：

序号	会议届次	事项	意见类型
1	第二届董事会第十五次会议	1. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司2020年度关联交易情况的议案	同意
		2. 关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案	同意
2	第二届董事会第十八次会议	1. 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案	同意
		2. 关于公司会计政策变更的议案	同意
		3. 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	同意
		4. 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	同意
		5. 关于续聘2021年度审计机构的议案	同意
3	第二届董事会第十九次会议	1. 关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	同意
4	第二届董事会第二十一次会议	1. 关于向广发银行股份有限公司申请贷款的议案	同意
		2. 关于解聘李小武公司财务总监和聘任李小武为公司副总经理的议案	同意
		3. 关于聘任曾东强为公司财务总监的议案	同意

三、2022年董事会工作重点

2022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

公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度,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,切实保护投资者权益。

2、加强合规建设,杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、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、健全公司管理体系,促进公司健康发展

公司将健全管理架构,优化经营管理方式,全面梳理各项制度,完善业务流程,实行精益化管理,全面实施降本增效,提升管理效率,促进公司可持续发展。

4、凝心聚力,积极推进董事会换届选举工作

公司第二届董事会的任期将于2022年11月25日届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,公司将积极推进董事会的换届选举工作,并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日