

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2023-004

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年01月11日上午以现场+通讯会议方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年01月06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。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《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》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资建设多层楼房生猪养殖项目的公告》（公告编号：2023-005）。

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，无须提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》

详细内容详见公司于2023年01月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告》（公告编号：2023-008）。

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，无须提交股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2023年02月10日召开2023年第二次临时股东大会，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。

2023年第二次临时股东大会通知内容详见公司于2023年01月12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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

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，无须提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日