

东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2021年5月21日上午9:00以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年5月6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《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) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
- (二) 审议关于对全资子公司增资的议案；
- (三) 审议关于设立分公司的议案；
- (四) 审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
- (五) 审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- (六) 审议关于制定《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；
- (七) 审议关于修订《内部审计制度》的议案；
- (八) 审议关于公司会计政策变更的议案；
- (九) 审议关于公司2020年度总经理工作报告的议案；
- (十) 审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
- (十一) 审议关于独立董事述职报告的议案；
- (十二) 审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；

- (十三) 审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
- (十四) 审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
- (十五) 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
- (十六) 审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
- (十七) 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；
- (十八) 审议关于续聘2021年度审计机构的议案；
- (十九) 审议关于召开2020年度股东大会的议案。

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) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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2020年度股东大会审议通过。

(二) 审议关于对全资子公司增资的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

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2020年度股东大会审议通过。

(三) 审议关于设立分公司的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于设立分公司的公告》。

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2020年度股东大会审议通过。

(四) 审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2021年5月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(五) 审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2021年5月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(六) 审议关于制定《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；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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（2021年5月）》。

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2020年度股东大会审议通过。

(七) 审议关于修订《内部审计制度》的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2021年5月修订）》。

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2020年度股东大会审议通过。

(八) 审议关于公司会计政策变更的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于会计政策变更的公告》。

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2020年度股东大会审议通过。

(九) 审议关于公司2020年度总经理工作报告的议案；

公司总经理袁建康先生向全体董事汇报了《2020年度总经理工作报告》，

全体董事认为该报告客观、真实反映了2020年度公司的整体运营情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

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2020年度股东大会审议通过。

(十) 审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十一) 审议关于独立董事述职报告的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十二) 审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十三) 审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十四) 审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

公司2020年年度利润分配方案为：以公司增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《2020

年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十五) 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十六) 审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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2021年度重大投资项目计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十七) 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；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十八) 审议关于续聘2021年度审计机构的议案；

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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《关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议通过。

(十九) 审议关于召开2020年度股东大会的议案；

经董事会审议，同意2021年6月11日召开2020年度股东大会，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。

内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（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2020年度股东大会的通知》。

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

二〇二一年五月二十一日