

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）于2023年03月22日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年03月21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》

具体内容详见公司2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象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公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事已对本议案发表同意的事前认可和独立意见。

关联董事袁建康、袁炜阳对本议案回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司 2023 年 03 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2023 年 04 月 07 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会通知内容详见公司于 2023 年 03 月 23 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四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

二〇二三年三月二十三日