

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2024-053

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2024年8月27日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年8月16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。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：

- 关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案；
- 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

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）审议关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案

公司《2024年半年度报告》具体内容公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

内容详见公司于2024年8月29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》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

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十一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日