

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年12月23日上午11:00以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年12月20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。部分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:

- 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案;
- 关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案。

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) 审议关于以债转股方式向全资子公司增资的议案

具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案

具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-088)。

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

二〇二四年十二月二十五日