

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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2025年12月17日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议通知时间要求，并推举袁建康先生主持本次会议。

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。相关人员列席了本次会议。

一、会议议案：

- （一）关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案；
- （二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；
- （三）关于聘任公司高级管理人员的议案；
- （四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案；
- （五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；
- （六）关于高级管理人员薪酬方案的议案；
- （七）关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；
- （八）关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案；
- （九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

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）审议关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举袁建康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员明细详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生、刘水平先生为公司副总裁，同意聘任童珍女士为公司财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

1.聘任袁建康先生为公司总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任曾东强先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.聘任蒋荣彪先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.聘任张惠文先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.聘任李小武先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.聘任刘水平先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.聘任童珍女士为公司财务总监

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.聘任曾东强先生为公司董事会秘书

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士外，上述高级管理人员简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；公司副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

（四）审议关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。谢志铭先生的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编

号：2025-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议关于高级管理人员薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币38亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

在总授信额度38亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（八）审议关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（九）审议关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

经董事会审议，同意公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2025年12月18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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日