（上接B384版）

销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目68,318.29万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目43,962.75万元，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目112,281.04万元。

（2）利用闲置募集资金进行现金管理取得收益1,189.92万元，收到募集资金专户利息收入702.90万元，支付募集资金专户手续费0.61万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入112,281.04万元，募集资金期末余额为70,658.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	284,986,430.59
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	188,197.90
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888899999996683	募集资金专户	786.00
东莞银行股份有限公司大岭山支行	5090000000228628	募集资金专户	0.00
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128983	募集资金专户	2,965,533.67
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44201230104001933	募集资金专户	192,825,976.84
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	215,967,110.67
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	9,647,902.64
合 计			706,581,938.31

上述存款余额中，已计入闲置募集资金现金管理收益1,189.92万元（其中2021年度现金管理收益1,189.92万元），已计入募集资金专户利息收入702.90万元（其中2021年度利息收入702.90万元），已扣除手续费0.61万元（其中2021年度手续费0.61万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2021年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年年度

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额（注）			181,047.03	本年度投入募集资金总额					112,281.04
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					112,281.04
变更用途的募集资金总额			-						
变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	25,067.18	25,067.18	47.30	2023年6月	不适用	不适用	否
连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	19,138.59	19,138.59	100.00	2021年12月	-694.20	否	否
和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	20,029.38	20,029.38	100.15	2022年4月	不适用	不适用	否
东瑞食品集团股份有限公司敬贤场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	否	6,400.00	6,400.00	6,431.49	6,431.49	100.49	2022年9月	不适用	不适用	否
河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	2,216.62	2,216.62	88.37	2021年8月	206.45	否	否
补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	39,398.78	39,398.78	49.25	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		181,047.03	181,047.03	112,281.04	112,281.04	-	-	-487.75	-	-
合计	-	181,047.03	181,047.03	112,281.04	112,281.04	-	-	-487.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目预计建设周期为15个月，项目主体工程于2020年10月份开始动工建设，施工过程受新冠疫情影响有所延缓，且因工程车辆需通过的村道较长，需对村道进行改造及新建桥梁，进一步延迟了施工进度，预计2023年6月份整体完工； 2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排项目于2021年12月份整体完工投产，因项目产能未能完全释放及受价格下跌的影响，未能达到预期效益； 3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目预计建设周期为18个月，项目主体工程于2020年8月份开始动工建设，施工过程中因受新冠疫情影响，延迟了施工进度，预计2022年4月份整体完工； 4、东瑞食品集团股份有限公司敬贤新场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目预计建设周期为12个月，项目主体工程于2021年5月份开始动工建设，施工过程中因受新冠疫情影响，延迟了施工进度，预计2022年9月份整体完工； 5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目预计建设周期为6个月，项目于2020年3月份开始订购设备，因需向主管部门申请办理总规划平面图调整、规划许可证、施工许可证等证件及在施工过程中受新冠疫情影响，延迟了施工进度，项目于2021年8月份已达到预定可使用状态并投入使用。因项目产能未能完全释放，未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75万元。公司于 2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金63,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金63,962.75万元。我司会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和2021年6月11日召开的2020年度股东大会，会议审议通过了《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》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。本期在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为130,000.00万元，截至2021年12月31日已全部赎回，并取得现金管理收益1,189.92万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2022-026

东瑞食品集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月24日召开公司2021年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1）会议召开时间：2022年5月24日（星期二）09:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日交易日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月24日上午09:15至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2022年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7.00	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：5
7.01	2021年采购商品、接受劳务执行情况	√
7.02	2021年出售商品、提供劳务执行情况	√
7.03	2021年关联担保执行情况	√
7.04	2022年采购商品、接受劳务预计情况	√
7.05	2022年出售商品、提供劳务预计情况	√
8.00	关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
11.00	关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
12.00	关于修改公司章程的议案	√
13.00	关于修改部分公司内部管理制度的的议案	√ 作为投票对象的子议案数：9
13.01	关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案	√
13.02	关于修改公司关联交易管理制度的议案	√
13.03	关于修改公司对外担保管理制度的议案	√
13.04	关于修改公司对外投资管理制度的议案	√
13.05	关于修改公司独立董事工作细则的议案	√
13.06	关于修改公司子公司管理制度的议案	√
13.07	关于修改公司募集资金使用管理制度的议案	√
13.08	关于修改公司董事会议事规则的议案	√
13.09	关于修改公司股东大会议事规则的议案	√
14.00	关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案	√
15.00	关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案	√

2、特别说明：

1）本次年度股东大会还将听取公司独立董事代表作2021年度述职报告。

2）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2022年4月28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》披露的相关公告；

3）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月20日，上午9:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

6、其他事项：

1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

3）鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期，请各位现场参加会议的股东遵循往返地的有关防疫要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日（星期二）9:15，结束时间为2022年5月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2022年度财务预算方案的议案	√			
6.00	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
7.00	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数：5			
7.01	2021年采购商品、接受劳务执行情况	√			
7.02	2021年出售商品、提供劳务执行情况	√			
7.03	2021年关联担保执行情况	√			
7.04	2022年采购商品、接受劳务预计情况	√			
7.05	2022年出售商品、提供劳务预计情况	√			
8.00	关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
11.00	关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
12.00	关于修改公司章程的议案	√			
13.00	关于修改部分公司内部管理制度的的议案	√作为投票对象的子议案数：9			
13.01	关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案	√			
13.02	关于修改公司关联交易管理制度的议案	√			
13.03	关于修改公司对外担保管理制度的议案	√			
13.04	关于修改公司对外投资管理制度的议案	√			
13.05	关于修改公司独立董事工作细则的议案	√			
13.06	关于修改公司子公司管理制度的议案	√			
13.07	关于修改公司募集资金使用管理制度的议案	√			
13.08	关于修改公司董事会议事规则的议案	√			
13.09	关于修改公司股东大会议事规则的议案	√			
14.00	关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案	√			
15.00	关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期：　　年月日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月20日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2022-027

东瑞食品集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28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《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28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《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28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2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

序号	表决项	回避监事	表决情况
1	2021年采购商品、接受劳务执行情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2021年出售商品、提供劳务执行情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2021年关联担保执行情况	该执行情况因关联监事王展祥，廖良国回避表决后有效表决票低于3票，需直接提交股东大会审议通过	
4	2022年采购商品、接受劳务预计情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票
5	2021年出售商品、提供劳务预计情况	——	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《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》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于续聘2022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2022年度审计机构，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2022-028

东瑞食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年4月26日以现场会议方式召开第二届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年4月15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2021年度总裁工作报告的议案》

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2021年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运营情况，经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。

(二)审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

三位独立董事述职报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28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《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28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《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28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2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

序号	表决项	回避董事	表决情况
1	2021年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
2	2021年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
3	2021年关联担保执行情况	关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜旋回避表决	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2022年采购商品、接受劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
5	2021年出售商品、提供劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。