

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-043

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2025年11月28日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议程:

(一)关于续聘2025年度审计机构的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

(一)同意关于续聘2025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2025年度审计机构,承揽公司2025年度审

计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-044

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月28日以现场+通讯会议方式召开第三

届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年11月26日通过书面、电子邮件等方

式送达各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实际到董事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。会议由康健先生主持。

一、会议议程:

(一)关于修订《公司章程》的议案;

(二)关于修订及制定公司部分治理制度的议案;

(三)关于续聘2025年度审计机构的议案;

(四)关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案;

(五)关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案;

(六)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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)同意关于修订《公司章程》的议案;

《公司章程》的具体修订内容详见公司于2025年11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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045);《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的相

关的规则、细则、规程、规范、制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案本次董事会审议完成后,尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)同意关于修订及制定公司部分治理制度的议案

本议案具体情况详见公司于2025年11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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-045);修订及制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的相

关的规则、细则、规程、规范、制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案本次董事会审议完成后,尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(三)同意关于续聘2025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2025年度审计机构,承揽公司2025年度审

计业务。本议案内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《关于续

聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案本次董事会审议完成后,尚须提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(四)同意关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会将进行换届,并选举成立第四届董事会。根据公司拟修订的《公司章程》,公司第四届董

事会将由12名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生),独

立董事3名。公司董事会提名,并经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名袁

健康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁焯阳先生、胡利群先生为第四届董事会非独立董事候选人,任

期三年,自股东大会议事规则之日起计算。逐项审议表决结果如下:

1.提名康健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名东强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名袁焯阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名胡利群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,提请公司2025年第一次临时股东大会审

议,并采取累积投票方式分别进行表决。董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及

由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会将非独立董事仍

将继续依照法律、行政法规、规章文件以及公司章程的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述非独立董事候选人简历情况详见公司于2025年11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《关于董事会换届选举的公告》(公告编

号:2025-047)。

(五)同意关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

根据公司《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会提名,并经第三届董事

会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届董事会独立

董事候选人,任期三年,自股东大会议事规则之日起计算。逐项审议表决结果如下:

1.提名张桂红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名许智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名王衡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,提请公司2025年第一次临时股东大会审

议,并采取累积投票方式分别进行表决。董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的人员以及

由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会将非独立董事仍

将继续依照法律、行政法规、规章文件以及公司章程的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述非独立董事候选人简历情况详见公司于2025年11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《关于董事会换届选举的公告》(公告编

号:2025-047)。

(六)同意关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

经董事会审议,同意公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会,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。

本议案内容详见公司于2025年11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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编

号:2025-047)。

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十八次会议决议。

2.提名报告书。

3.公司第四届董事会第1次会议决议。

4.公司第四届董事会第1次会议纪要。

5.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

6.公司第四届董事会第1次会议表决结果统计表。

7.公司第四届董事会第1次会议记录。

8.公司第四届董事会第1次会议决议公告。

9.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

10.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

11.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

12.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

13.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

14.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

15.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

16.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

17.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

18.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

19.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

20.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

21.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

22.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

23.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

24.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

25.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

26.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

27.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

28.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

29.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

30.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

31.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

32.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

33.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

34.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

35.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

36.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

37.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

38.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

39.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

40.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

41.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

42.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

43.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

44.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

45.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

46.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

47.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

48.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

49.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

50.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

51.公司第四届董事会第1次会议投票权委托书。

<p