

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-039

东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月30日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年10月22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：

（一）关于公司2025年第三季度报告全文的议案。

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2025年第三季度报告全文的议案

公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）具体内容公司已于2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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

二〇二五年十月三十一日