

# 东瑞食品集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

2020 年，新冠疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，给国内外各行业带来了不同程度的影响。公司在严格做好疫情防控的同时，确保员工安全、健康的前提下，采取各项措施，全力组织复工复产，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，有效推进项目执行，尽可能地降低疫情对公司生产经营的影响。

2020 年，公司生产经营总体呈较快增长趋势。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 174,334.02 万元，净资产 120,209.85 万元，全年实现营业收入 136,647.83 万元，比上年同期增加 56.71%；营业利润 70,924.01 万元，比上年同期上升 160.88%；利润总额 69,381.90 万元，比上年同期上升 159.32%，净利润 68,128.64 万元，比上年同期上升 160.16%，公司实现利润主要来源于生猪销售业务。

### 二、董事会 2020 年度会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020/1/2	第二届董事会第三次会议	1. 关于对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入的议案 2. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2	2020/2/21	第二届董事会第四次会议	1. 关于公司向中国农业银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案 2. 关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司河源

			<p>市分行申请贷款的议案</p> <p>3. 关于公司向中国工商银行股份有限公司河源东源支行申请贷款的议案</p> <p>4. 关于公司向中国建设银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案</p> <p>5. 关于公司向中国银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案</p> <p>6. 关于公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请贷款的议案</p> <p>7. 关于公司自有银行活期存款 2 亿元转存为大额存单的议案</p> <p>8. 关于出资设立全资子公司的议案</p> <p>9. 关于公司未来三年发展规划的议案</p> <p>10. 关于修订《财务管理制度》的议案</p> <p>11. 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案</p>
3	2020/3/29	第二届董事会第五次会议	<p>1. 关于修订《行政管理制度》、《人力资源管理制度》等 9 个制度的议案</p> <p>2. 关于制定东瑞食品集团股份有限公司相关治理制度的议案</p> <p>3. 关于出资设立全资子公司的议案</p>
4	2020/4/17	第二届董事会第六次会议	<p>1. 关于对东瑞食品集团股份有限公司股份制改制重新进行审计、评估、验资相关事宜的议案</p> <p>2. 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案</p>
5	2020/4/19	第二届董事会第七次会议	<p>1. 关于东瑞食品集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案</p> <p>2. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案</p> <p>3. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案</p> <p>5. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案</p> <p>6. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案</p> <p>7. 关于东瑞食品集团股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案</p> <p>8. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案</p> <p>9. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案</p> <p>10. 关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上</p>

			<p>市后启用的《东瑞食品集团股份有限公司章程(草案)》的议案</p> <p>11. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案</p> <p>12. 关于制定东瑞食品集团股份有限公司相关治理制度的议案</p>
6	2020/4/30	第二届董事会第八次会议	<p>1. 关于东瑞食品集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案</p> <p>2. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案</p> <p>3. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>4. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案</p> <p>5. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案</p> <p>6. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案</p> <p>7. 关于东瑞食品集团股份有限公司 2017-2019 年度审计报告的议案</p> <p>8. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易情况的议案</p> <p>9. 关于东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案</p> <p>10. 关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用的&lt;东瑞食品集团股份有限公司章程(草案)&gt;的议案</p> <p>11. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案</p> <p>12. 关于制定东瑞食品集团股份有限公司相关治理制度的议案</p> <p>13. 关于修订&lt;东瑞食品集团股份有限公司章程&gt;(现行)的议案</p> <p>14. 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案</p>
7	2020/5/18	第二届董事会第九次会议	<p>1. 关于公司与招商证券股份有限公司签订《关于首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之保荐协议》、《关于首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之承销协议》及《关于首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之先行赔付协议》的议案</p>
8	2020/5/25	第二届董事会第十次会议暨 2019 年度董事	<p>1. 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案</p> <p>2. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案</p> <p>3. 关于公司 2019 年度工作报告的议案</p>

		会	4. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2020 年度财务预算方案的议案 6. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 7. 关于公司 2020-2021 年重大项目投资计划的议案 8. 关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案 9. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 10. 关于独立董事述职报告的议案 11. 关于召开 2019 年度股东大会的议案
9	2020/8/17	第二届董事会第十一次会议	1. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2020 年 6 月关联交易情况的议案 2. 关于<东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告>的议案 3. 关于修改<东瑞食品集团股份有限公司章程>的议案 4. 关于公司执行新收入准则并变更会计政策的议案 5. 关于修订<财务管理制度>的议案 6. 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案
10	2020/9/11	第二届董事会第十二次会议	1. 关于东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（群丰基地）投资 7 亿元及其可行性研究报告的议案 2. 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案
11	2020/9/23	第二届董事会第十三次会议	1. 关于紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目签订一期建设工程施工合同的议案 2. 关于修订《生产管理制度》的议案
12	2020/12/30	第二届董事会第十四次会议	1. 关于东瑞食品集团股份有限公司规范和减少关联交易及出具公开承诺的议案

## 2、贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障股东的合法权益。

## 3、董事会下设各专业委员会履行职责情况

### （1）战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

报告期内公司战略委员会召开 1 次会议，主要审议通过公司未来三年发展规划的事项。

### （2）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会

共召开 4 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，顺利完成了公司财务监督、核查及与外部审计机构的沟通、协调工作，有效完善了公司审计和内控工作。

(3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内公司未涉及高管人员薪酬与考核等相关事项的变更，公司未召开会议。

(4) 提名委员会履行职责情况

报告期内公司未涉及高管人员聘用等相关事项，公司提名委员会未召开会议。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(1) 独立董事出席董事会的情况

2020 年，公司独立董事实际参加董事会情况如下表所示：

2020 年董事会召开 次数	12			
独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
张桂红	12	12	0	0
周志旺	12	12	0	0
王云昭	12	12	0	0

(2) 2020 年，公司独立董事对公司 3 次董事会共计 12 个议案发表了独立意见，具体情况如下表所示：

序号	会议届次	事项	意见类型
1	第二届董事会第四次会 议	1. 关于公司向中国农业银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案	同意
		2. 关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司河源市分行申请贷款的议案	同意
		3. 关于公司向中国工商银行股份有限公司河源东源支行申请贷款的议案	同意
		4. 关于公司向中国建设银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案	同意
		5. 关于公司向中国银行股份有限公司河源分行申请贷款的议案	同意
		6. 关于公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请贷款的议案	同意

		7. 关于公司自有银行活期存款 2 亿元转存为大额存单的议案	同意
2	第二届董事会第十次会议暨 2019 年度董事会	1. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	同意
		2. 关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案	同意
		3. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案	同意
3	第二届董事会第十一次会议	1. 关于确认东瑞食品集团股份有限公司 2017 年度至 2020 年 6 月关联交易情况的议案	同意
		2. 关于公司执行新收入准则并变更会计政策的议案	同意

### 三、2021 年董事会工作重点

2021 年, 董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用, 根据公司实际情况及发展战略, 秉持对全体股东负责的原则, 扎实做好董事会日常工作, 提升公司的治理和决策水平, 具体包括以下几方面:

#### 1、继续做好公司治理, 规范信息披露工作

公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度, 加强内部控制, 提升公司的规范运作水平; 本着公开、公正、公平的原则, 真实、准确、完整、及时披露公司相关信息, 持续提升信息披露质量, 增强公司透明度, 切实保护投资者权益。

#### 2、加强合规建设, 杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作, 加强法制观念, 自觉遵守和维护证券市场秩序, 严格执行中国证监会、交易所的相关要求, 增强对内幕信息的敏感性, 杜绝内幕交易。

#### 3、健全公司管理体系, 促进公司健康发展

公司将健全管理架构, 优化经营管理方式, 全面梳理各项制度, 完善业务流程, 实行精益化管理, 全面实施降本增效, 提升管理效率, 促进公司可持续发展。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日