

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年1月24日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年1月18日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。因公司原9名董事中赵彦、鞠安深已申请辞去董事职务，公司董事共7人，实际出席的董事为7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为张闽生、罗永泰、王全喜。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于提请补选周峰为公司董事的议案》。

同意提请补选周峰为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于提请补选马洪涛为公司董事的议案》。

同意提请补选马洪涛为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意在周峰、马洪涛当选公司董事后，补选周峰、马洪涛为第二届董事会战略委员会委员，补选周峰为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，补选马洪涛为第二届董事会审计委员会委员。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 2 月 9 日 15:00，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准需由股东大会审议批准事项，即《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年一月二十五日