

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2018年6月11日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式。会议通知已于2018年6月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共8人，实际出席的董事为8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人，分别为周峰、马洪涛、张闽生、王全喜。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。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审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

2. 审议通过《关于调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订合伙协议的议

案》。

表决结果：赞成 8 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《关于桂发祥食品产业并购基金设立方案调整及进展的公告》，公司独立董事对此作出的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的相关核查意见。

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

二零一八年六月十二日