

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十五次会议于2018年8月21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8月10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，独立董事王全喜因病请假未能出席，书面授权委托独立董事张闽生代为行使表决权。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、副总经理兼财务总监、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通过了以下议案：

#### 1. 《2018年半年度报告及摘要》

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《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

#### 2. 《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 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二十五次会议决议；
2. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十五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

二零一八年八月二十二日