

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十六次会议于2018年8月31日在公司二楼会议室现场召开。会议通知已于2018年8月24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，全部现场参加会议。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通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《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

董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

同意提名周立群、张俊民、史岳臣为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自 2018 年 9 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《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《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经薪酬与考核委员会提议，第三届董事、监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

董事长津贴为每年 65 万元（人民币，含税）。董事中在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。

公司监事按其任在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。不在公司任职的股东代表监事不在本公司领取薪酬和津贴。

因审议事项与现任董事吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛存在利益冲突，回避表决。无关联董事一致同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《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《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 14:00，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2018 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 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 年第四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二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十六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

二零一八年九月一日