

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议于2018年9月25日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2018年9月19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9人，实际出席的董事为9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、周立群、史岳臣。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《关于选举董事长的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成9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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 9 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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的 25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥 50 万元，副总经理郑海强 42 万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁 38 万元，副总经理李路、田瑞红、董事会秘书黄靓雅 30 万元（上述金额均为人民币含税）。

董事李铭祥、郑海强因利益冲突回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 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三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一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

二零一八年九月二十六日