

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2018年10月29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10月23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3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。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. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《2018年第三季度报告》。

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《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》。

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二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二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

二〇一八年十月三十日