

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2019年1月30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2019年1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；独立董事周立群因事请假未能出席，书面授权委托独立董事张俊民代为行使表决权。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《关于募投项目延期的议案》。

公司首次公开发行股份募集资金投资项目(简称“募投项目”)因在实际建设、实施过程中受到多方面因素影响，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，决定将部分募投项目延期至2019年12月31日。

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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募投项目延期的公告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构核查意见。

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

二〇一九年一月三十一日