

## 桂林西麦食品股份有限公司 第一届董事会第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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2019年8月10日已向公司全体董事发出，会议于2019年8月20日以通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长谢庆奎召集并主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列决议：

### 1. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 2. 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《桂林西麦食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《桂林西麦食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019年8月21日