

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2019年9月29日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年9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5人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、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《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如下决议：

#### 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司本次《公司章程》修订是依据国家相关法律规定、对相关条款进行调整，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公

司章程》全文。

## **2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

公司本次修订《股东大会议事规则》是根据《公司章程》的修订进行的相应调整。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

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

## **3. 审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》。**

公司募投项目因规划时间较早、实际实施过程中市场环境发生较大变化，继续按原计划实施难以满足公司发展需求。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，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，拟对部分募投项目建设方案调整并延期。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于部分募投项目调整并延期的公告》，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>)。

## **4. 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 10 月 15 日下午 14:30，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八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

二〇一九年九月三十日