

桂林西麦食品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 20 日已向公司全体董事发出，会议于 2019 年 10 月 25 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 年三季度报告（全文及正文）的议案》

《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2019 年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。（公告编号：2019-027）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 审议通过《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》

同意公司子公司江苏西麦食品有限责任公司向宿迁经济技术开发区管理委员会购买国有土地使用权用于建设“燕麦休闲食品创新项目”，并与之签署相关投资协议或文件，该项目拟投资总额为人民币 3 亿元（对外投资项目名称及投资

金额以届时签定的投资协议为准)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2019-029）

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 10 月 28 日