

桂林西麦食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议通知于2019年11月29日已向公司全体董事发出，会议于2019年12月4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<桂林西麦食品股份有限公司内部审计制度>的议案》

为了加强桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，现制定《桂林西麦食品股份有限公司内部审计制度》。

《桂林西麦食品股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不

影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事就关于公司使用部分闲置资金购买理财产品发表了独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2019-036 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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《关于公司预计对外担保事项的议案》

为满足公司、子公司的资金需求，公司拟自股东大会审议通过后 12 个月内在累计不超过人民币 30,000 万元人民币的额度内，依法为公司及各子公司提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2019-037 号《关于公司预计对外担保事项的公告》。

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。

4. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

公司及其全资子公司拟与关联方谢庆奎、谢金菱、谢世谊进行房屋租赁的日常关联交易，预计交易总额为 69.60 万元人民币。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公

司 2019-038 号《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。

5. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2019 年第三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：2019-039）

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 12 月 6 日