

## 桂林西麦食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2020年4月6日已向公司全体董事发出，会议于2020年4月16日以现场及通讯方式召开，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。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

#### 2. 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《<桂林西麦食品股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》。

公司的独立董事姜晏先生、杨才先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2019 年年度报告》内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》规定，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

2019 年公司实现营业收入 972,778,161.05 元，归属于上市公司股东的净利润 157,408,244.18 元，基本每股收益 2.25 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,654,494,007.27 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,340,516,544.39 元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2019 年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额 397,906,981.88 元，母公司未分配利润余额 266,503,729.52 万元。公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司首次公开发行股票后总股本（80,000,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 16 元（含税），共派发现金红利人民币 128,000,000.00 元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 80,000,000 股，转增金额未超过截至 2019 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 160,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。

《关于 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合

国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### 7. 审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》、《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8. 审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《募集资金管理办法》等相关规定，并经审阅《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会认为公司对募集资金实行了专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了相关核查意见，会计师出具了鉴证报告。《2019 年度募集资金存放和实

际使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA10613 号《桂林西麦食品股份有限公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司发表的核查意见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 9. 审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见 2019 年年度报告相关章节。

独立董事对以上事项发表了独立意见。《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》、《高级管理人员薪酬制度》内容同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 10. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，拟续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审

计机构的议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议

#### 11. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名谢庆奎先生、谢金菱女士、耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名姜晏先生、杨才先生为独立董事候选人。

《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

#### 12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对以上事项发表了独立意见。《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》内容同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 13. 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日