

桂林西麦食品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年4月24日已向公司全体董事发出，会议于2020年4月29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《关于公司2020年一季度报告（全文及正文）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。

《2020年一季度报告全文》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；[《2020年一季度报告正文》](#)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）。

2. 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《企业会计准则第 14 号—收入》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十九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）。

三、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日