

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2020年7月13日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2020年7月7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8人全部出席了会议，其中以通讯表决方式出席会议的董事5人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。公司原董事长吴宏先生因工作原因已申请辞去董事长、董事职务，全体董事推举董事李铭祥先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

全体董事一致同意选举李铭祥先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员由新任董事长李铭祥先生担任。公司将尽快完成法定代表人的变更工作。

表决结果：赞成8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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

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

二〇二〇年七月十四日