

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2020年8月18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8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。公司董事共8人，实际出席的董事为8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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并通过了如下决议：

1. 审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

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《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

2. 审议通过《2020年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于终止桂发祥食品产业并购基金的议案》。

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《关于终止桂发祥食品产业并购基金的公告》，公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

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

二〇二〇年八月十九日