

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2020年8月15日已向公司全体董事发出，会议于2020年8月26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年半年度报告（全文及摘要）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2020年半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、准确性和完整性进行了书面确认。

《2020年半年度报告全文》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；[《2020年半年度报告摘要》](#)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）。

2. 审议通过《关于公司 2020 年半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《2020 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，董事会认为 2020 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容详见《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>）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日