

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2020年12月30日已向公司全体董事发出，会议于2021年1月5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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **2. 审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》**

公司及子公司拟向各大银行申请融资人民币 3.5 亿元(具体融资类型、金额、期限等实际银行审批及最终合同文本为准), 为满足公司、子公司的资金需求, 公司拟自股东大会审议通过后 12 个月内在累计不超过人民币 3.5 亿元的额度内, 依法为公司及各子公司提供担保, 包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **3. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为, 在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则, 不会损害到公司和广大股东的利益, 也不会对公司的独立性有任何影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见, 保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避, 关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。

## **4. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》**

相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》关于征集人的条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**5. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 1 月 22 日（星期五）14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。（公告编号：2021-005）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 7 日