

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2021年4月29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2021年4月23日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事；4月28日，因控股股东提议在公司2020年年度股东大会中增加《关于补选非独立董事的议案》，经全体董事同意董事会增加该议案，并豁免通知时限。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4人，分别为周峰、马洪涛、张俊民、史岳臣。会议由董事长李铭祥主持，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《2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年第一季度报告》全文、正文。

2. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

经控股股东提议，补选冯国东为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选非独立董事的公告》及《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于补选非独立董事的独立意见。

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

二〇二一年四月三十日