

桂林西麦食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2021年8月6日已向公司全体董事发出，会议于2021年8月17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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

2021年激励计划限制性股票激励对象中4名激励对象因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，同时因公司2020年度权益分派方案已实施完毕，该4名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票调整为59,570股，公司拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计59,570股。公司拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的规定。

《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，董事耿国铮为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》

鉴于公司已于 2021 年 7 月 16 日实施 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据公司激励计划相关规定，权益分派事项发生后，限制性股票的回购价格调整为 9.08 元，限制性股票数量调整为 204.4 万股，其中本次需回购注销的限制性股票数量调整为 59,570 股。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决，董事耿国铮为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2020 年度权益分派实施及 2021 年限制性股票激励计划激励对象 4 人离职，公司拟将该 4 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 59,570 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 160,000,000 股变更为 223,940,430 股，注册资本由人民币 16,000 万元变更为 22,394.043 万元，对《公司章程》相应内容进行修改。

《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司《2021 年半年度报告（全文）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年半年度报告摘要》同时还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

会计政策变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公

司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 9 月 2 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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十一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日