

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2021年8月31日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯结合的方式。会议通知已于2021年8月25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9人，实际出席的董事为9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。会议由董事长冯国东主持，公司监事、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以下议案：

1. 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名冯国东、李铭祥、周峰、马洪涛、龙剑、田瑞红为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自2021年9月25日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权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《关于董事会换届选举的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

同意提名周立群、张俊民、史岳臣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自 2021 年 9 月 25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 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《关于董事会换届选举的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，公司将进行董事会、监事会换届选举，经薪酬与考核委员会提议，第四届董事、监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

董事长津贴为每年 65 万元（人民币，含税）。

董事中在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。

外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。

独立董事的津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。

监事按其任在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。

不在公司任职的股东代表监事不在本公司领取薪酬和津贴。

因审议事项与半数以上董事存在利益冲突，需回避表决，非关联董事不足 3 人，根据有关法规的规定，全体董事提请将该议案直接提交股东大会审议。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于变更企业类型的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 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《关于变更企业类型的公告》。

5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容、监事会发表的意见详见同日刊登于《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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》《第三届监事会第十八次会议决议公告》，独立董事的独立意见、修订后拟启用的《公司章程（草案）》全文，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》全文。

7. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》全文。

8. 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 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二十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十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

二〇二一年九月一日