

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于2021年9月25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9月17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、相关候选人列席了本次会议。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《关于选举董事长的议案》

表决结果：赞成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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

表决结果：赞成 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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的 25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥 50 万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁 38 万元，副总经理田瑞红、李路、赵铮、董事会秘书黄靛雅 30 万元（上述金额均为人民币含税）。

董事李铭祥、田瑞红因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第一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

二〇二一年九月二十七日