

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年12月8日已向公司全体董事发出，会议于2021年12月14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，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过7亿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）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额度事项的议案》

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，公司或子公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或子公司拟为资产负债率 70% 以上的子公司担保的额度为 1.5 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保的额度为 3.5 亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

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 2022 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指

标的议案》

由于公司所处行业及公司自身实际经营情况客观环境的负面影响，公司实际经营环境较 2021 年初限制性股票激励计划制定时发生了较大变化，原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。依据实际情况，为保护公司及股东的长期利益，合理调动公司核心员工的积极性和创造性，公司拟修订限制股票激励计划和考核管理办法中的公司层面考核指标。

董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关条款。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，董事耿国铮为限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 31 日 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2021-096）

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十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年12月16日