

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2021年12月24日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2021年12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、副总经理兼财务总监、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审议通过了以下议案：

1. 《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》

董事长冯国东、董事龙剑因在控股股东单位分别担任董事、副总经理，对此议案回避表决。与会无关联董事对议案进行了表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成7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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可和独立意见详

见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

根据财政部、证监会《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》（财会[2021]3号）的要求，原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系；公司结合自身内部控制体系运行情况和规范管理需求，在原有内部控制制度的基础上，完善并制定了《内部控制制度》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司《内部控制制度》的具体内容及公司独立董事对此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. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

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

二〇二一年十二月二十五日