

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 23 日已向公司全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 28 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

审议通过《关于取消召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

根据相关要求及经综合评估，公司董事会决定取消原定于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

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。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年12月28日