

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年12月30日已向公司全体董事发出，会议于2022年1月4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《关于变更部分募集资金用途的议案》

作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于2004年，目前已经运行18年。为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。

根据“燕麦食品创新生态工厂项目”的可行性研究报告，并经公司审慎论证，该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金调整投入该项目建设。本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进项目尽快达产，增加公司效益。

另“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”拟投资 19,009.37 万元，其中使用募集资金投资 19,000.00 万元，建设期 3 年，由于备案证的取得时间较长，该项目的建设期从备案证取得日开始计算，即该项目的达到预定可使用日期预计为 2024 年 9 月 15 日。

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。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（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《关于全资子公司减资的议案》

根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，通过减资的方式，将剩余的部分募集资金投入广西贺州西麦生物食品有限公司。河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司将各减少注册资本 200 万元。

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。

3. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，对广西贺州西麦生物食品有限公司“燕麦食品创新生态工厂项目”投资 11,110.40 万元，其中使用原计划投入而尚未投入的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金（河北西麦食品有限公司 4,000.00 万元、桂林西麦营销有限公司 6,000 万元）投资 10,000.00 万元，剩余部分使用公司自有资金投资。募集资金到账后，公司及贺州西麦将与保荐机构、募集资金存放银

行签署《募集资金三方监管协议》。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司 100%的股权。

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。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日