

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 22 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 27 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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 662,761 股予以回购注销。公司拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的规定。

《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事耿国铮为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励对象因个人原因离职，公司拟将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 662,761 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 223,940,430 股变更为 223,277,669 股，注册资本由人民币 22,394.043 万元变更为 22,327.7669 万元。《公司章程》相应内容进行对应修改。

《关于变更公司注册本并修改《公司章程》部分条款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

《2022 年一季度报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年度股东大会，审议会议相关议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022年4月28日