

桂林西麦食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2022 年 6 月 17 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 22 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司在不影响募投项目正常实施的情况下，滚动使用不超过人民币 30,000 万元（含）额度的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品）。同时，为提高工作效率，本议案在股东大会通过后，由股东大会授权董事会并转授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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（<http://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。

2. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，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十八次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日