

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年8月8日已向公司全体董事发出，会议于2022年8月19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2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《公司章程》进行修订，董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次章程工商变更登记手续等具体事项，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成、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。

4. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《股东大会议事规则》进行修订，董事会审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成、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。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《董事会议事规则》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成、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。

6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《独立董事工作制度》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成、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。

7. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《关联交易管理办法》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成、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。

8. 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《对外投资管理办法》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成、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。

9. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《募集资金管理办法》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成、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。

10. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>等九项公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司对《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作细则》《控股子公司管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的制度》《内部审计制度》等九项公司治理细则进行修订，董事会审议通过了《关于修订〈经理工作细则〉的议案》共九项公司治理细则。

上述细则具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十九次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日