

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共7人，实际出席的董事为7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事、总经理李铭祥代为主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于第四届董事会成员空缺两名，经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，同意补选李路先生、史兰英女士为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **2. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

为保障董事会的决策效率及完善公司治理结构，根据相关法律法规，同意在股东大会审议通过、上述候选人当选公司董事后，补选李路先生为第四届董事会战略委员会委员，补选史兰英女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

## **3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》，以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **4. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

## **5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

#### **6. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的修订，为进一步规范公司投资者关系管理，同意对《投资者关系管理办法》进行修订并启用新版本。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理办法（草案）》。

#### **7. 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准董事会提请股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十四日