

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年10月21日已向公司全体董事发出，会议于2022年10月28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《关于公司2022年三季度报告的议案》

《2022年三季度报告》具体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。

2. 审议通过《关于股东上缴违规减持收益的议案》

2022年6月15日和2022年6月16日，公司股东BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.未能在持股比例降至5%时及时停止交易并进行信息披露，合计超额减持0.25%。BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.根据承诺向公司主动上缴收益717,453.41元人民币。

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

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。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议会议相关议案。

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二十一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日