

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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)第四届董事会第十次会议于2022年11月2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10月27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9人,实际出席的董事为9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:

审议通过《关于选举董事长的议案》。

全体董事一致同意选举李路先生担任公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时,依据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定,公司法定代表人及董事会战略委员会主任委员由新任董事长李路先生担任,公司将尽快完成法定代表人的工商变更手续。

表决结果:赞成9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《关于选举董事长的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

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

二〇二二年十一月三日