

## 桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年12月14日已向公司全体董事发出，会议于2022年12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

审议通过《关于公司参与认购基金份额的议案》。

为满足桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四川香与韵企业管理有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人参与认购四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合伙）合伙份额。该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模不超过人民币150,000.00万元，公司拟使用自有资金认缴出资3,000.00万元，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

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二十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日