

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)第四届董事会第十三次会议于2023年4月26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2023年4月20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4人，分别为周峰、史兰英、周立群、史岳臣。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、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《2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件

的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

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

二〇二三年四月二十七日