

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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)第四届董事会第十四次会议于2023年8月18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8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。会议由董事长主持，公司监事、副总经理兼财务总监、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年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

《2023年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于《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>)，《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》《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《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《2023 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

2023 年半年度，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未发生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及公司独立董事、监事会对此发表的明确意见。

4. 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 9 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》《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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》以及独立董事对此发表的独立意见。

5. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会规范运作及完善公司治理结构，根据相关法律法规，同意在任建国先生当选公司独立董事后，补选其为战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大

会审议通过其当选独立董事之日起至第四届董事会届满之日止。

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》《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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

6. 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的修订，为进一步整合完善公司财务制度的相关内容，规范财务行为，并结合经营管理实际情况，对公司《财务管理制度》进行修订并启用新的版本。经与会董事表决，审议通过该议案。

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》《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《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司财务管理制度》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

7. 审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》

表决结果：赞成 9 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》《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《关于部分募投项目调整并延期的公告》，以及公司监事会、独立董事、保荐人对此发表的明确意见。

8. 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

提议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项，包括：

- （1）《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
- （2）《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

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》《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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四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

二〇二三年八月十九日