

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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)第四届董事会第十七次会议于2023年12月11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12月5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、周立群、任建国。会议由董事长主持，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：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的修订，为进一步规范公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次修订的相关事项。

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》全文。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的修订，为进一步规范公司治理，同意对《独立董事工作制度》进行修订并启用新的版本。

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。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

5. 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市

规则》《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》等法律法规的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意制定并启用公司《独立董事专门会议制度》。

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《独立董事专门会议制度》。

6. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

7. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

8. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作细则》。

9. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

10. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作细则》。

11. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

12. 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项，包括：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5. 《关于修订〈募集资金管理办法〉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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

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

二〇二三年十二月十二日