

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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)第四届董事会第十八次会议于2024年2月15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2024年2月6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、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：

(一) 逐项审议通过《关于回购股份的方案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进公司健康稳定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，结合当前经营情况、财务状况，公司拟使用自有资金不超过5,000万元(含)、不低于3,000万元(含)，以集中竞价交易方式回购公司二级市场股票。本次回购用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。

董事会提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予

以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。

公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

逐项表决结果均为：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《关于回购公司股份方案的公告》。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》

为保证本次公司回购股份的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：

1. 授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2. 如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权公司董事会依据有关规定调整本次回购的具体实施方案；
3. 授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4. 授权公司董事会按照相关法律法规的规定，决定回购股份后续出售相关事项，包括出售的时间、价格和数量等；
5. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
6. 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 3 月 7 日 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 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项，包括：

1. 《关于回购股份的方案》；
2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

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

二〇二四年二月二十日