

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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)第四届董事会第十一次会议于2022年12月9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2022年12月2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周峰、史岳臣。会议由董事长李路主持，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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于监事会审议通过的《关于补选非职工代表监事的议案》尚需提交股东大会审议，监事会向董事会提请召开临时股东大会。董事会同意于2022年12月27日(星期二)下午14:30在公司二楼会议室，召开公司2022年第二次临时股东大会，审议监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。

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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第二次临

时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

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

二〇二二年十二月十日