

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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)第四届董事会第二十一次会议于2024年5月7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4月30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8人，实际出席的董事为8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、史兰英、任建国。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如下决议：

#### 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司原总经理退休，经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任龙剑先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8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《关于聘任公司总经理、补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

#### 2. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于第四届董事会董事空缺一名，经半数以上董事提议，董事会提名委员会审查，同意补选马天禄先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 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《关于聘任公司总经理、补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

### **3. 审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》。**

鉴于公司第四届董事会战略委员会委员空缺一名，为完善公司治理结构，保障董事会的决策效率，根据相关法律法规，补选独立董事张俊民先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 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《关于聘任公司总经理、补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

### **4. 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的事项，即：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：赞成 8 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 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日