

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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)第四届董事会第二十二次会议于2024年8月8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7月26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、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《2024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。

《2024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>)，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《2024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 2024 年半年度存放与使用情况公告》，公司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《2024 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》

2024 年半年度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，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，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《2024 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》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

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

二〇二四年八月九日