

桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第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内容的真实、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

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2024年12月3日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于2024年12月6日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

4. 本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置

自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》

为满足公司生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请不超过 6.8 亿元的贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 6.8 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70% 以上的下属公司担保的额度为 1.7 亿元，为资产负债率 70% 以下的下属公司担保的额度为 5.1 亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》

根据公司 2024 年日常关联交易实际情况，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为 135.36 万元。

该议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计公司年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谢庆奎、谢

金菱回避表决。

4. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将在 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 6 日