

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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)第五届董事会第四次会议于2024年10月25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12月19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5人,分别为史兰英、宗毅、任建国、刘凤义、宋清。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:

**审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

基于公司募投项目已完成建设目标、达到预定可使用状态,同意对募投项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。待节余募集资金划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户注销手续,相关募集资金存储签署的专户监管协议随之终止。

表决结果为: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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

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

二〇二四年十二月二十六日