

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-049

桃李面包股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年8月23日以书面方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年8月27日