

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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)第五届董事会第八次会议于2025年10月28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2025年10月22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2人,分别为任建国、刘凤义。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《2025年第三季度报告》。

表决结果:赞成9票、弃权0票、反对0票。

该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2025年第三季度报告》全文详见《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>)。

2. 审议通过《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会认为:本次关联交易目的是为了

了保证子公司日常经营需要，维护直营渠道经营稳定性，交易价格定价公允，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。

董事史兰英因在交易对手方担任高级管理人员、存在利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日发布于《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《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

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

二〇二五年十月二十九日