

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-055

桃李面包股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2025年10月19日以书面方式送达全体董事，会议于2025年10月29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9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司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《2025年第三季度报告》

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2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举董事长吴学亮先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日