

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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)第五届董事会第九次会议于2025年11月12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11月6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、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《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。

鉴于业务发展的需要,公司计划增加经营范围;同时根据相关法律法规的要求,拟调整公司治理结构,不再设置监事会及监事,并结合治理规范要求 and 公司实际,增加董事会席位至11名,对《公司章程》进行修订,废止《监事会议事规则》,公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》等法律法规的规定,公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员,向登记机关申请办理本次经营范围变更、治理结构调整和《公司章程》修订等相关事项。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

2. 逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。

根据相关法律法规的要求，以及拟对公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、整合、制定，具体情况如下：

序号	修订制度
2.1	修订《股东会议事规则》
2.2	修订《董事会议事规则》
2.3	修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》
2.4	修订《对外投资决策制度》
2.5	修订《对外担保决策制度》
2.6	修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》
2.7	修订《募集资金管理办法》
2.8	修订《投资者关系管理办法》
2.9	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.10	修订《董事会审计委员会工作细则》、废止《董事会审计委员会年报工作规程》
2.11	修订《董事会战略委员会工作细则》
2.12	修订《董事会提名委员会工作细则》
2.13	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2.14	修订《独立董事专门会议制度》
2.15	修订《总经理工作细则》
2.16	修订《董事会秘书工作制度》
2.17	修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
2.18	修订《风险投资管理制度》
2.19	修订《内部控制制度》
2.20	修订《内部审计制度》
2.21	修订《财务管理制度》
2.22	修订《信息披露管理办法》、废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.23	修订《内幕信息知情人登记备案制度》
2.24	制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

逐项表决结果均为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

其中，2.1 至 2.9 项制度修改尚需提交股东会逐项审议。

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《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

3. 审议通过《关于增补独立董事的议案》。

鉴于拟对公司董事会构成的调整，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意增补何桢先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。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《关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

4. 审议通过《关于增补调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于拟对公司董事会构成的调整和《公司章程》的修订，董事会审计委员会和战略委员会各增加 2 名成员。一是增加独立董事刘凤义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入审计委员会，审计委员会其他成员及召集人不变；二是拟增补的独立董事何桢先生通过股东会选举后，和新当选的职工董事进入战略委员会，战略委员会其他成员及召集人不变。其他专门委员会的构成、召集人等均不改变。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 9 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《关于增补独立董事、调

整董事会专门委员会委员的公告》。

5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室，召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东会审议的事项，包括：

议案一、《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》；

议案二、《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》；

（1）修订《股东会议事规则》

（2）修订《董事会议事规则》

（3）修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》

（4）修订《对外投资决策制度》

（5）修订《对外担保决策制度》

（6）修订《关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》

（7）修订《募集资金管理办法》

（8）修订《投资者关系管理办法》

（9）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案三、《关于增补独立董事的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 9 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；

2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

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

二〇二五年十一月十三日