证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2019-058

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2019年11月13日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年11月7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，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司本次变更经营范围并修订《公司章程》是为了满足生产经营需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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大会审议，并以特别决议表决通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和修订后的《公司章程》全文。

2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体董事对议案进行了表决，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 9,000 万元，现金管理的额度自 2019 年 12 月 15 日起 12 个月内可以滚动使用；董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

表决结果：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》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

全体董事对议案进行了表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过 45,000 万元;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后，自 2020 年 1 月 5 日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

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大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。

董事龙剑兼任控股股东的董事、副总经理，作为关联董事回避了表决。与会无关联董事对议案进行了表决，同意对原承诺进行变更并续租控股股东房产，审议通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过该议案。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的事前认可和明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 29 日下午 14:30，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。

表决结果：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》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3.保荐机构的核查意见。

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

二〇一九年十一月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn