

桂林西麦食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2021 年 1 月 8 日已向公司全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 13 日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的资金总额为人民币 2,600 万元（含）至人民币 5,115 万元（含），回购价格为人民币 20.00 元/股（含）至人民币 33.00 元/股（含）。回购股份数量为 130 万股（含）至 155 万股（含），占公司总股本的 0.81%-0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意

见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

（2）办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

（4）依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回购方案；

（5）本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款

进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2021-012）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日