

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 1 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 2 月 2 日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和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《关于桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-016）及《桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见。

该议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划管理规则的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第五期员工持股计划管理规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

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

2021 年 2 月 3 日