

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2021年5月26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2021年5月20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9人全部出席了会议，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。公司原董事长李铭祥先生因工作原因已申请辞去董事长职务，全体董事推举董事冯国东先生代为履行董事长职责主持会议，公司监事及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以下决议：

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

全体董事一致同意选举冯国东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由新任董事长李铭祥先生担任，公司将尽快完成法定代表人的变更工作。

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》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举董事长的公告》。

2. 审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

全体董事一致同意补选冯国东先生为董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会工作细则》的规定，由其担任董事会战略委员会主任委员。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

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

二〇二一年五月二十七日