

桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2023年8月5日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于2023年8月16日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

4. 本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 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《关于公司2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

《2023 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2023 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》

公司拟将已达到预定可使用状态的“运营及信息化中心建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将“运营及信息化中心建设项目”结项后的节余募集资金 117.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

公司董事会于近日收到谢庆奎先生的书面辞职报告。因工作调整，谢庆奎先生向本届董事会提出申请，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，谢庆奎先生仍担任公司董事长及战略委员会委员职务。

经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘请孟祥胜先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况，公司修订了非独立董事薪酬的方案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订非独立董事薪酬方案的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提议适时召开股东大会的议案》

结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，在本次董事会后暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次董事会相关议案中需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事对第三届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年8月18日