

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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)第四届董事会第二十三次会议于2024年9月3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2024年8月28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3人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、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《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。

逐项表决结果均为：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》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

同意提名任建国、刘凤义、宋清为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届董事会届满之日止。

逐项表决结果均为：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》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

第五届董事会董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

董事长津贴为每年 65 万元（人民币，含税）。

非独立董事在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。

由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。

其他外部非独立董事的津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。

独立董事的津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。

董事李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、任建国与该事项存在利益冲突，回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

董事会同意制定《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。

5. 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司二楼会议室，召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请股东大会审议的事项，即：

- （1）《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- （2）《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
- （3）《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
- （4）《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》；
- （5）《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

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

二〇二四年九月四日