

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五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)第五届董事会第二次会议于2024年10月8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9月29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2人,分别为任建国、刘凤义。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《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。

董事会同意使用自有资金及部分募集资金,参与竞买控股股东在天津产权交易中心有限公司公开挂牌转让的“天津市河西区珠江道45号房产”。董事会提请股东大会授权董事会、并同意董事会进一步授权董事长根据交易实际情况办理本次竞买事宜相关事项,包括但不限于在报价上限范围内确定竞买价格、具体实施公开摘牌程序及签署相关文件等。董事史兰英因利益冲突回避表决。

表决结果为:赞成8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《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的公告》。

2. 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:00 在公司二楼会议室，召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的事项，即：《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

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

二〇二四年十月九日