桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 25 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 6 名，实际出席的董事 6 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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2025 年年度报告摘要》内容详见《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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审

议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》

《关于总经理辞任及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会提名委员会全体审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联董事孙红艳回避表决。

4. 审议通过《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》

《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025年8月26日