

桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025 年 10 月 24 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 10 月 29 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（<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。

2. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。

3. 审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

《关于公司新增对外担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：4 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。

5. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》

5.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.4 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.8 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.11 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.12 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.13 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.14 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.17 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.19 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.20 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.22 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.23 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.24 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.25 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.26 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

7. 审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会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，关联董事孙红艳回避表决。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日