

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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)第五届董事会第一次会议于2024年9月25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19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、董事会秘书及相关候选人列席了本次会议。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《关于选举董事长的议案》。

同意选举李路为公司第五届董事会董事长。

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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清为战略委员会委员，其中李路为召集人；同意选举刘凤义、宋清、龙剑为提名委员会委员，其中刘凤义为召集人；同意选举宋清、任建国、史兰英为审计委员会委员，其中宋清为召集人；同意选举任建国、刘凤义、宗毅为薪酬与考核委员会委员，其中任建国为召集人。

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《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任龙剑担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。

同意聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄担任公司副总经理，聘任郭爽担任公司财务总监，聘任黄靓雅担任公司董事会秘书；同意聘任乔璐担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

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

二〇二四年九月二十六日