

## 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2023年12月17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2023年12月18日以通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

3. 本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5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《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

### 1. 公司第三届董事会第六次会议决议；

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日