

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二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”)第二届董事会第十六次会议于2017年11月27日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年11月21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3人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生。会议由董事长李辉忠主持，公司监事、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》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以下议案：

#### 《关于对外投资收购股权的议案》

与会董事表示本次投资旨在加快完善电商业务的拓展，将对公司线上线下两翼齐飞的营销网络布局有一定的推动作用，符合公司的发展战略。经与会董事表决，一致通过该议案，同意以自有资金47,753,416.25元现金出资收购杭州昆汀科技股份有限公司部分原股东持有的合计2,862,375股股份及相关安排，董事会授权董事长或董事长授权代表签署本次交易的相关协议及文件，并在完成国资审核程序后进行交割。

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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资收购股权的公告》。

### 三、备查文件

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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

二零一七年十一月二十八日