

## 桃李面包股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年2月18日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年2月28日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-015）  
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-016）  
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。（公告编号：2019-017）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日