

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2021年3月12日以书面方式送达全体董事，会议于2021年3月22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学亮主持，公司监事和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《公司2020年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020年年度报告全文》及《桃李面包2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2020 年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2021-033）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-034）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

10.1 《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李

面包 2020 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

11、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、逐项审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

13、审议通过《审计委员会 2020 年度工作履职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计委员会 2020 年度工作履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-035）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2021 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2021-037）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2021-039）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙回避表决。

21、审议通过关于修订《公司章程》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 的《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2021-040）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过关于修订《股东大会议事规则》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 的《桃李面包股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过关于修订《董事会议事规则》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 的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》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 的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过关于修订《独立董事制度》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 的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》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 的《桃李面包控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过关于修订《对外担保管理制度》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 的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过关于修订《对外投资管理制度》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 的《桃李面包

对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》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 的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》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 的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》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 的《桃李面包重大内部信息报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》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 的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》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 的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》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 的《桃李面包董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、审议通过《关于投资成立全资子公司河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 的《桃李面包关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、11、17、18、19、21、22、23、25、26、27、28、29 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 6 项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第 8、9、10.1、10.2、11、12.1、12.2、14、15、16、17、18、20 项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事对五届二十四次董事会有关事项的独立意见》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日