

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四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”)第四届董事会第六次会议于2022年4月27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2022年4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5人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《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《2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于《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《2022年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，考虑到公司实际经营情况、财务状况，为维护全体股东的利益，拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公

司债券”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东大会授权董事长办理回购股份注销的相关手续。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于前述议案公司拟注销回购股份，注销后公司总股本将由 204,800,000 股变为 200,868,295 股，待注销完成后，公司拟将注册资本由人民币 204,800,000 元调整至 200,868,295 元，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事长向登记机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第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

二〇二二年四月二十八日