

桂林西麦食品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2022年9月18日已向公司全体董事发出，会议于2022年9月23日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

因公司2021年度权益分派方案已实施完毕，对公司授予的限制性股票的回购价格予以调整，调整后回购价格为8.81元/股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决，董事耿国铮为本

次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

2. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

同意取消公司第二届董事会第十三次会议及公司第二届监事会第十三次会议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关条款。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，董事耿国铮为限制性股票激励计划的激励对象受益人，回避该议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《修改公司经营范围的议案》

同意根据对公司经营范围的修改并相应修改公司章程。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次经营范围变更的工商变更登记手续等具体事项，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 10 月 11 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议会议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日