

桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2023年10月26日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于2023年10月29日以通讯会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。

4. 本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 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

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,850万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币19元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份

方案之日起不超过 12 个月。

《回购报告书》、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<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

1. 公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司独立董事对第三届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日