

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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)第四届董事会第十五次会议于2023年9月19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2023年9月12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3人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书及相关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司副总经理蒋桂洁女士因工作调整不再兼任财务总监职务，董事会决议聘任郭爽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

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《关于聘任公司财务总监、

副总经理的公告》，独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因经营发展需要，董事会决议聘任马天禄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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《关于聘任公司财务总监、副总经理的公告》，独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于拟聘任高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

公司新聘任财务总监、副总经理 2023 年度薪酬方案为：薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，郭爽女士年度基本薪酬 40 万元（人民币含税），马天禄先生年度基本薪酬 30 万元（人民币含税）；基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的 35%。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十五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

二〇二三年九月二十日