

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月2日以通讯方式送达全体董事，会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《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《2024年半年度报告及其摘要》

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2024年半年度报告全文》及《桃李面包2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《公司2024年度中期利润分配方案》

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2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

3、审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日