

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-075

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年6月13日以书面方式送达全体董事，会议于2020年6月16日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2020年6月16日，公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止第一期员工持股计划。（公告编号：2020-074）

表决结果：同意9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

2020年6月17日