

## 桃李面包股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年11月16日以书面方式送达全体董事，会议于2020年11月26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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-133）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-134）

3、审议通过《关于全资子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](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2020-135）

4、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-136）

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年11月27日