

## 桃李面包股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2019年9月29日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年10月9日以现场结合通讯的方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截至2019年10月8日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。（公告编号：2019-106）。

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

2019年10月10日