

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2019年4月19日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年4月29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《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司权益分派后的实际情况，相应修订公司章程的部分条款，并授权公司管理层办理《公司章程》修改及注册资本变更相关的工商变更登记等事宜，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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 4 月 30 日