

## 桃李面包股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年3月8日以通讯方式送达全体董事，于2019年3月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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志刚主持，公司监事和部分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《公司2018年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包2018年年度报告全文》及《桃李面包2018年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

详细内容见2019年3月21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2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

详细内容见2019年3月21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2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

详细内容见 2019 年 3 月 21 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 2018 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、 审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、 审议通过《公司 2018 年度财务报表》

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《桃李面包审计报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、 审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2019-023）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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《桃李面包关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。（公告编号：2019-024）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、 逐项审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

10.1 《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

详细内容见 2019 年 3 月 21 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 2018 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.2 《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

详细内容见 2019 年 3 月 21 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 2018 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

11、 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

详细内容见 2019 年 3 月 21 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 2018 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、 逐项审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.2 《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

13、 审议通过《审计委员会 2018 年度工作履职报告》

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《桃李面包审计委员会 2018 年度工作履职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、 审议通过《公司前次募集资金使用情况专用报告》

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《桃李面包公司前次募集资金使用情况专用报告》。（公告编号：2019-025）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、 审议通过《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-026）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-028）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、 《关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》

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《桃李面包关于公司 2019 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2019-027）

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日