

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-033

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第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法律责任。

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月8日以书面方式送达全体董事，会议于2024年4月18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6名，实际参加董事6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《2024年第一季度报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，公司董事会审计委员会全体委员同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：

公司《2024年第一季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

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 的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日