

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年3月5日以书面方式送达全体董事，会议于2022年3月15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《公司2021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 的《桃李面包2021年年度报告全文》及《桃李面包2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

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2021年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

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2021年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

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2021年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2021 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 的《桃李面包2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2021 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 的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 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）的《桃李面包关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、逐项审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

10.1 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

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

2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》

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 2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

11、逐项审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

11.1 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2 《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

12、审议通过《审计委员会 2021 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 的《桃李面包审计委员会 2021 年度工作履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2021 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 的《桃李面包 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《公司 2021 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 的《桃李面包

关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-019）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2022 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 的《桃李面包关于公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2022-021）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴学东、吴学群、吴学亮、盛雅莉、盛龙回避表决。

20、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人

简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名侯强、魏弘为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过关于修订《公司章程》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《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-027）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过关于修订《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。

24、审议通过关于修订《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。

25、审议通过关于修订《对外担保管理制度》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 的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过关于修订《关联交易制度》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 的《桃李面包关联交易制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过关于修订《对外投资管理制度》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 的《桃李面包对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过关于修订《独立董事制度》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 的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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 的《桃李面包董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》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《桃李面包董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》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 的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》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 的《桃李面包

募集资金使用及管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》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 的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》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 的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、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：2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

37、审议通过关于制定《商品期货套期保值业务交易管理制度》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 的《桃李面包商品期货套期保值业务交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

38、审议通过《关于公司发行债权融资计划的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，公司按照《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）挂牌发行债权融资计划。

（一）具体方案

1. 发行额度：债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。
2. 发行期限：债权融资计划的期限为不超过 3 年（含 3 年）。
3. 发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。
4. 募集资金用途：拟用于偿还公司及子公司有息负债、补充公司及子公司营运资金。
5. 担保安排：发行债权融资计划无担保。
6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。
7. 发行方式：在决议有效期内，采用一次或分次备案，并以一次或分期形式挂牌发行。
8. 发行对象：北金所认定的投资者。
9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

（二）授权事项

为保证公司北金所债权融资计划的顺利发行，拟提请股东大会授权董事长在决议有效期内全权处理债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，批准公司发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
- 2、聘请主承销商及其他中介机构，办理债权融资计划发行申报事宜。
- 3、代表公司进行所有与发行债权融资计划相关的谈判，签署与发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，依据监管部门的意见批准对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
- 6、批准与债权融资计划有关的其他事项；

7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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2021年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

39、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、32、38 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 6 项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第 8、9、10.1、10.2、11.1、11.2、13、14、15、16、17、19、20、21、36 项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

附：非独立董事候选人简历

吴学亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理，桃李面包股份有限公司副总经理、副董事长。现任桃李面包股份有限公司董事长、执行总经理。

吴学群，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。曾

任丹东市房屋建设总公司技术员，丹东市元宝区八方食品经销站销售经理，丹东市桃李食品有限公司总经理，桃李面包股份有限公司董事长。现任桃李面包股份有限公司董事、总经理、执行总经理，沈阳优祥农业供应链管理有限公司执行董事，上海威野企业管理有限公司执行董事，海南青子实业有限公司执行董事。

盛雅莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年出生，初中学历。曾任丹东市元宝区宏大食品商店经理，丹东市元宝区八方食品经销站经理，成都市桃李食品有限公司执行董事，大连桃李食品有限公司、西安桃李食品有限公司、成都市桃李食品有限公司、石家庄桃李食品有限公司监事。现任桃李面包股份有限公司董事、臻溪谷投资（深圳）股份有限公司董事，上海禾莱企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

盛龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。曾任丹东市第十四中学教师，丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司执行董事兼总经理，桃李面包股份有限公司董事。

附：独立董事候选人简历

侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士学历，现任沈阳工业大学教师。

魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。