

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财的更正公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 17 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站披露了《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》，现对公告中授权期限相关内容进行更正，具体如下：

更正前：

四、委托理财的具体情况

（二）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

本年度使用闲置募集资金进行委托理财的产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日止，理财产品期限不得超过 6 个月。

八、决策程序的履行及独立董事意见及保荐机构意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通

过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。

（三）监事会意见

在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日止，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

更正后：

四、委托理财的具体情况

（二）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

本年度使用闲置募集资金进行委托理财的产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品期限不得超过 6 个月。

八、决策程序的履行及独立董事意见及保荐机构意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

（三）监事会意见

在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机

构的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日