

## 桃李面包股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2022年8月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月10日以通讯方式召开。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《2022年半年度报告及其摘要》

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2022年半年度报告全文》及《桃李面包2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包投资者关系管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 4、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》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](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 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

2022 年 8 月 11 日