

## 桃李面包股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年1月15日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年1月25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志刚主持，公司监事及部分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《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-009）  
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1月26日