

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-104

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月1日以书面方式送达全体董事，会议于2020年9月4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《关于提前赎回“桃李转债”的议案》

公司股票自2020年7月27日至2020年9月4日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“桃李转债”当期转股价格的130%（含130%）即60.502元/股，触发《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定的“桃李转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，公司拟行使“桃李转债”的提前赎回权，提前赎回“桃李转债”。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

表决结果：同意9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

2020年9月5日