

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-052

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月4日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年8月14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《2023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 的《桃李面包2023年半年度报告全文》及《桃李面包2023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《2023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 的《桃李面包2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号：2023-056）。

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

2023年8月15日