

桃李面包股份有限公司

第五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”）第五届董事会第五次会议通知于2019年6月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年6月20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，公司监事及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《关于注销全资子公司长沙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 的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2019-070）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向山东桃李面包有限公司增资的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向山东桃李面包有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-071）

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

2019年6月22日