

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-032

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年4月3日以通讯方式送达全体董事，会议于2020年4月13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《公司2019年年度报告全文及摘要》

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2019年年度报告全文》及《桃李面包2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

详细内容见2020年4月16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2019年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

详细内容见 2020 年 4 月 16 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 2019 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

详细内容见 2020 年 4 月 16 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 2019 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2019 年度财务报表》

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《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

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 2019 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2020-034）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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《桃李面包关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。（公告编号：2020-035）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、逐项审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

10.1 《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

详细内容见 2020 年 4 月 16 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 2019 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

详细内容见 2020 年 4 月 16 日登载于上海证券交易所网站

www. sse. com. cn 的《桃李面包 2019 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

11、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

详细内容见 2020 年 4 月 16 日登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《桃李面包 2019 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、逐项审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

13、审议通过《审计委员会 2019 年度工作履职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《桃李面包审计委员会 2019 年度工作履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2020-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

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《桃李面包关于使用闲置募集进行委托理财的公告》。（公告编号：2020-039）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》

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《桃李面包关于公司 2020 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2020-038）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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《桃李面包关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

（公告编号：2020-037）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《桃李面包关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2020-041）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、11、17、18、19、20 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 6 项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第 8、9、10.1、10.2、11、12.1、12.2、14、15、16、17、18、20、21 项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包独立董事对五届十三次董事会有关事项的独立意见》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年4月15日