

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-043

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2020年4月5日以通讯方式送达全体董事，会议于2020年4月15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《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（公告编号：2020-045）及《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划管理规则的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划管理规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020 年第一季度报告》

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 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-049）。

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 4 月 16 日