

B038 信息披露 | Disclosure

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

本公司监事会及全体董事保证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60,502.00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。基于当前市场情况和公司经营情况，公司决定行使“桃李转债”的提前赎回权，提前赎回“桃李转债”。

详细内容请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

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-105

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

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况：

公司于2020年9月4日召开了第五届监事会第十二次会议，会议于2020年9月4日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席双喜召集并主持，出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于提前赎回“桃李转债”的议案》

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年9月1日以书面方式送达全体监事，会议于2020年9月4日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席双喜召集并主持，出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

三、监事会会议审议情况：

公司于2020年9月4日召开了第五届监事会第十二次会议，会议于2020年9月4日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席双喜召集并主持，出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2020年9月5日

桃李面包股份有限公司董事会
2020年9月5日

赎回“桃李转债”的提示性公告（公告编号：2020-106）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2020年9月5日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-106

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

关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告

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。

2020年9月4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。

一、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60,502.00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。基于当前市场情况和公司经营情况，公司决定行使“桃李转债”的提前赎回权，提前赎回“桃李转债”。

详细内容请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

桃李面包股份有限公司董事会
2020年9月5日

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。</p