

一、审议《关于2023年度独立董事薪酬的议案》  
二、审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》  
三、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》  
四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
五、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
七、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
八、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
九、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
十、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
十一、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
十二、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
十三、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
十四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
十五、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
十六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
十七、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
十八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
十九、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
二十、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
二十一、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
二十二、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
二十三、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
二十四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
二十五、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
二十六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
二十七、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
二十八、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
二十九、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
三十、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
三十一、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
三十二、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
三十三、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
三十四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
三十五、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
三十六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
三十七、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
三十八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
三十九、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
四十、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
四十一、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
四十二、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
四十三、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
四十四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
四十五、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
四十六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
四十七、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
四十八、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
四十九、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
五十、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
五十一、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
五十二、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
五十三、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
五十四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
五十五、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
五十六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
五十七、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
五十八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
五十九、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
六十、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
六十一、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
六十二、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
六十三、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
六十四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
六十五、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
六十六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
六十七、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
六十八、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
六十九、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
七十、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
七十一、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
七十二、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
七十三、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
七十四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
七十五、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
七十六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
七十七、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
七十八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
七十九、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
八十、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
八十一、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
八十二、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
八十三、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
八十四、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
八十五、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
八十六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
八十七、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
八十八、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
八十九、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
九十、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
九十一、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
九十二、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
九十三、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
九十四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
九十五、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
九十六、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
九十七、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
九十八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》  
九十九、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》  
一百、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

特此公告  
证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-024

## 桃李面包股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、交易目的  
● 交易目的: 公司因研发、生产需要, 预计2024年度期间将采购金额较大的进口设备, 主要使用日元、欧元等外币进行结算, 因此当汇率出现较大波动时, 汇率风险将对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响。为有效规避汇率波动带来的风险, 防范汇率波动对公司财务状况及经营业绩造成不利影响, 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务, 起到的作用是: 对冲汇率波动带来的风险, 降低汇率波动对公司财务状况及经营业绩造成的不利影响, 保障公司生产经营的稳定性, 以规避汇率波动带来的风险。

二、交易金额  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过1.5亿元人民币或等值外币(额度范围内可滚动使用, 且任一时间点的交易金额均不超过人民币1.5亿元人民币)。

三、交易期限  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于自有资金, 不涉及募集资金。

四、交易方式  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与经国家外汇管理局和中国人民银行批准, 具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行。

五、交易期限  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务期限及其效力有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

六、交易程序  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

七、交易风险分析  
1. 市场风险: 因国内外经济形势变化存在不可预见性, 可能造成汇率波动, 外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险: 外汇套期保值业务专业性较强, 复杂程度高, 存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致操作失误的风险。

3. 银行信用风险: 对于与境外企业进行交易, 如果在合约期内银行违约, 则公司不能以约定价格执行外汇合约, 存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4. 交易对手信用风险: 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》, 对外汇套期保值业务的交易对手信用风险进行了评估, 并采取了相应的风险控制措施, 保密程度等方面做出了明确规定, 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

5. 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率风险为目的, 不得影响公司的正常生产经营。

6. 为控制操作风险, 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准, 具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易, 不得与任何金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

7. 公司开展外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算, 外汇套期保值合约的币种和金额不得超出进出口业务外汇收支的预算金额, 外汇套期保值业务的全额、交易期间与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

8. 为避免汇率大幅波动, 公司会加强对汇率的研究分析, 实时关注国际市场环境变化, 适时调整策略, 最大限度地避免汇率波动。

9. 公司及控股子公司定期或不定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查, 并及时将审查结果向相关管理部门报告。

四、关联交易的相关风险提示  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

二、审议程序  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析  
1. 市场风险: 因国内外经济形势变化存在不可预见性, 可能造成汇率波动, 外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险: 外汇套期保值业务专业性较强, 复杂程度高, 存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致操作失误的风险。

3. 银行信用风险: 对于与境外企业进行交易, 如果在合约期内银行违约, 则公司不能以约定价格执行外汇合约, 存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4. 交易对手信用风险: 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》, 对外汇套期保值业务的交易对手信用风险进行了评估, 并采取了相应的风险控制措施, 保密程度等方面做出了明确规定, 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

5. 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率风险为目的, 不得影响公司的正常生产经营。

6. 为控制操作风险, 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准, 具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易, 不得与任何金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

7. 公司开展外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算, 外汇套期保值合约的币种和金额不得超出进出口业务外汇收支的预算金额, 外汇套期保值业务的全额、交易期间与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

8. 为避免汇率大幅波动, 公司会加强对汇率的研究分析, 实时关注国际市场环境变化, 适时调整策略, 最大限度地避免汇率波动。

9. 公司及控股子公司定期或不定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查, 并及时将审查结果向相关管理部门报告。

四、关联交易的相关风险提示  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

二、审议程序  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析  
1. 市场风险: 因国内外经济形势变化存在不可预见性, 可能造成汇率波动, 外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2. 操作风险: 外汇套期保值业务专业性较强, 复杂程度高, 存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致操作失误的风险。

3. 银行信用风险: 对于与境外企业进行交易, 如果在合约期内银行违约, 则公司不能以约定价格执行外汇合约, 存在风险敞口不能有效对冲的风险。

4. 交易对手信用风险: 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》, 对外汇套期保值业务的交易对手信用风险进行了评估, 并采取了相应的风险控制措施, 保密程度等方面做出了明确规定, 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

5. 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托, 以规避和防范汇率风险为目的, 不得影响公司的正常生产经营。

6. 为控制操作风险, 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准, 具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易, 不得与任何金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

7. 公司开展外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算, 外汇套期保值合约的币种和金额不得超出进出口业务外汇收支的预算金额, 外汇套期保值业务的全额、交易期间与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

8. 为避免汇率大幅波动, 公司会加强对汇率的研究分析, 实时关注国际市场环境变化, 适时调整策略, 最大限度地避免汇率波动。

9. 公司及控股子公司定期或不定期对开展外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查, 并及时将审查结果向相关管理部门报告。

四、关联交易的相关风险提示  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

二、审议程序  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务, 该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析  
1. 市场风险: 因国内外经济形势变化存在不可预见性, 可能造成汇率波动, 外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

10.2 《关于2024年度独立董事薪酬的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

11.1 《关于高级管理人员吴宇群、吴宇群薪酬的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

11.2 《关于高级管理人员吴宇群、吴宇群薪酬的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

12. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

13. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

14. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

15. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

16. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

17. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

18. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

19. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

20. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

21. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

22. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

23. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

24. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

25. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

26. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

27. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

28. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

29. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

30. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

31. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

32. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

33. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

34. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

35. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

36. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

37. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度募集资金存放与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, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

38. 《关于2023年度利润分配预案的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度利润分配预案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

39. 《关于2023年度财务决算报告的议案》  
详细内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度财务决算报告》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票。  
审议通过, 关联董事李学亮、吴宇群、盛蔚群、盛龙均回避表决, 该议案尚需提交股东大会审议。

金专业的公告》(公告编号:2023-044)。

二、募集资金管理使用情况  
根据有关法律法规及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》, 遵循规范、安全、高效、透明的原则, 公司制定了《募集资金使用及管理制度》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以保障募集资金的安全使用。

2019年10月8日, 本公司与保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 在华夏银行大连高新广场支行开设募集资金专项账户(账号:119400003003904), 2019年10月8日, 本公司与中国工商银行股份有限公司丹凤支行和中信证券资产管理(天津)有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 在中国工商银行东元支行开设募集资金专项账户(账号:07070101200240156), 2019年10月8日, 本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券资产管理(天津)有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户(账号:633100008); 2019年10月8日, 本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 在招商银行沈阳分行开设募集资金专项账户(账号:124904873410634); 2019年10月8日, 本公司与中信银行股份有限公司青岛蓝海支行和中信证券资产管理(天津)有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 在中信银行青岛蓝海支行开设募集资金专项账户(账号:8110001356010788)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日, 募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账户/理财产品名称	金额
招商银行股份有限公司	119400003003904	
中国工商银行股份有限公司	07070101200240156	
华夏银行股份有限公司	119400003003904	
中国民生银行股份有限公司	633100008	
招商银行股份有限公司	124904873410634	
中信银行股份有限公司	8110001356010788	
合计		633,800,000

三、2023年度募集资金的实际使用情况  
截至2023年12月31日, 本公司募集资金使用情况详见附表: 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

1. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

2. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

3. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

4. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

5. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

6. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

7. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

8. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

9. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

10. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

11. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

12. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

13. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

14. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

15. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下:

16. 募集资金使用情况的专项说明  
截至2023年12月31日, 募集资金使用情况的专项说明如下: