

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-041

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开,会议采取现场和网络相结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事、公司高级管理人员,实际出席的董事为五人,其中通过通讯表决方式出席的董事为三人,分别为周峰、张俊民、史臣臣。会议由周峰、总经理李裕华担任主持,会议由董事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案:  
1.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》  
鉴于第四届董事会成员空缺两名,经公司控股股东建议,董事会提名委员会审议,同意补选李路先生、史兰英女士为第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会的公告》,公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于补选董事会专门委员会治理情况的议案》  
为保障董事会的高效及完善公司治理结构,根据相关法律法规,同意在股东大会审议通过、上述候选人当选为公司董事后,补选李路先生为第四届董事会战略委员会成员,补选史兰英女士为第四届董事会审计委员会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。  
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》,以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,为进一步规范公司投资者关系管理,同意对《投资者关系管理办法》进行修订并启用新版本。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《投资者关系管理办法(草案)》。

7.审议通过《关于组织召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年9月29日(星期四)下午14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2022年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准董事会提请股东大会审议的事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1.第四届董事会第八次会议决议;  
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会  
二〇二二年九月十四日

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开,会议采取现场和网络相结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事、公司监事共8人,实际出席的监事为五人,其中通过通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵超主持,由监事会秘书李裕华主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
经审核,监事会认为本次《公司章程》的修订是根据相关法律法规的规定需要,结合公司实际进行的进一步细化完善,符合相关法律法规的要求,因此同意本次修订,并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1.第四届监事会第八次会议决议;  
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会  
二〇二二年九月十四日

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开,会议采取现场和网络相结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事、公司监事共8人,实际出席的监事为五人,其中通过通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵超主持,由监事会秘书李裕华主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
经审核,监事会认为本次《公司章程》的修订是根据相关法律法规的规定需要,结合公司实际进行的进一步细化完善,符合相关法律法规的要求,因此同意本次修订,并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1.第四届监事会第八次会议决议;  
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会  
二〇二二年九月十四日

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于补选非独立董事及董事会专门委员会 委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会的议案》,鉴于第四届董事会成员空缺两名,经控股股东建议,董事会提名委员会审议,董事会议补选李路先生、史兰英女士(第四附后)为第四届董事会非独立董事;待股东大会审议通过、上述候选人当选董事后,补选李路先生为第四届董事会战略委员会成员,补选史兰英女士为第四届董事会审计委员会成员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过。补选李路先生、史兰英女士担任公司非独立董事不会影响公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情况,符合相关规定要求。

### 备查文件:

1.第四届董事会第八次会议决议;  
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会  
二〇二二年九月十四日

附简历如下:  
李路先生,1969年7月出生,中国国籍,本科学历。现任公司副总经理、工会主席,兼任桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司董事、天津文伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河烟台酒店有限公司监事;2017年10月至18年任职于任公司副总经理;2017年10月至今任员工工会主席;2018年9月至今任公司副总经理,曾任天津十八街市场部、董事会办公室。

截至目前,李路先生未持有公司股份,持有占公司5%以上股份的股权、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在与公司关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台或者裁判文书网公示或法院列入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李路先生符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职条件。

史兰英女士,1979年2月出生,中国国籍,高级会计师,本科学历。现任天津桂发祥麻花食品集团有限公司财务总监,兼任天津津南城市开发有限公司董事、天津津南城市开发有限公司监事,以及天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华外语学校、天津市河西区实验学校董事。2017年至2022年7月历任天津津南城市开发有限公司财务副经理、财务总监;2018年4月至今任天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华外语学校、天津市河西区实验学校董事;2019年3月至今任天津市河西区汇德学校财务经理;2022年1月至今任天津市河西区新华学校财务经理。2022年7月至今任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司财务总监。

截至目前,史兰英女士未持有公司股份,除在公司控股股东任财务总监,及实际控制人控制的天津津南城市开发有限公司任财务总监之外,持有占公司5%以上股份的股权、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或法院列入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。史兰英女士符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职条件。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-045

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定于2022年9月29日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。  
2.召集召集人:公司董事会、经公司第四届董事会第八次会议审议通过,股东大会决议召开2022年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2022年9月29日(星期四)14:00(星期四)上午10:00-11:30(星期四)上午10:00-11:30。  
(2)网络投票的时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年9月29日(星期四)上午10:00-11:30、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月29日(星期四)上午9:00-15:00;下午1:00-3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。  
(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。  
6.本次股东大会的股权登记日为:2022年9月22日(星期四)。

7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体股东持有股权凭证的股东大会,并可以以书面形式委托授权出席大会并参加表决,该授权代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

### 二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称              | 表决方式/目的可以投票 | 备注 |
|------|-------------------|-------------|----|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √           |    |
| 101  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 102  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 103  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 104  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 105  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 106  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 107  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 108  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 109  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 110  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 111  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 112  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 113  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 114  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 115  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 116  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 117  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 118  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 119  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 120  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 121  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 122  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 123  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 124  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 125  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 126  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 127  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 128  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 129  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 130  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 131  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 132  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 133  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 134  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 135  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 136  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 137  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 138  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 139  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 140  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 141  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 142  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 143  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 144  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 145  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 146  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 147  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 148  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 149  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 150  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 151  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 152  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 153  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 154  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 155  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 156  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 157  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 158  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 159  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 160  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 161  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 162  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 163  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 164  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 165  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 166  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 167  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 168  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 169  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 170  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 171  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 172  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 173  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 174  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 175  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 176  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 177  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 178  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 179  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 180  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 181  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 182  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 183  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 184  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 185  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 186  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 187  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 188  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 189  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 190  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 191  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 192  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 193  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 194  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 195  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 196  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 197  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 198  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 199  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 200  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 201  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 202  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 203  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 204  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 205  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 206  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 207  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 208  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 209  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 210  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 211  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 212  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 213  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 214  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 215  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 216  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 217  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 218  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 219  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 220  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 221  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 222  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 223  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 224  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 225  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 226  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 227  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 228  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 229  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 230  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 231  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 232  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 233  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 234  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 235  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 236  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 237  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 238  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 239  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 240  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 241  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 242  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 243  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 244  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 245  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 246  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 247  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 248  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 249  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 250  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 251  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 252  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 253  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 254  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 255  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 256  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 257  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 258  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 259  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 260  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 261  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 262  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 263  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 264  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 265  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 266  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 267  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 268  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 269  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 270  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 271  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 272  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 273  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 274  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 275  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 276  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 277  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 278  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 279  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 280  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 281  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 282  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 283  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 284  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 285  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 286  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 287  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 288  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 289  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 290  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 291  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 292  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 293  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 294  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 295  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 296  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 297  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 298  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 299  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 300  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 301  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 302  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 303  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 304  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 305  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 306  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 307  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 308  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 309  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 310  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 311  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 312  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 313  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 314  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 315  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 316  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 317  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 318  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 319  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 320  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 321  | 非独立董事选举议案         | √           |    |
| 322  | 非独立董事选举           |             |    |