

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-031

## 桃李面包股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 2 项议案投反对票。

#### 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”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由董事长吴学亮主持，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《关于注销全资子公司的议案》

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《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。

##### 2、审议通过《关于追加公司 2025 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《桃李面包关于追加公司 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事吴学亮对本议案投反对票，理由为：基于公司当前产能及财务规划情况，各项产能投放节奏均在有序进行，现有银行授信额度能满足当前及短期资金需求。为保障资金使用效率，建议暂缓追加授信额度，后续可根据实际业务发展动态调整。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日