证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-012

桃李面包股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

 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。

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”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现
场结合通讯的方式召开。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《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
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
2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事
会审议。
公司 2023 年年度报告已经容和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
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
2023 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
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
2023 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
5、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
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
2023 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
6、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
2 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，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 2023 年度独立
董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2023 年度财务报表》
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
审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
8、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
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

包关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
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
包关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事
会审议。审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的事前认可意见为：
审计委员会认真查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关
证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，
根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，我们认为其在为公司
提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、
经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。鉴于容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的专业能力，为保持公司
外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
10、逐项审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
10.1 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
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
2023 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决，
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议（0 票同意，0 票反对，0 票弃
权，3 票回避），需提交董事会审议，公司薪酬与考核委员会同意提交董事
会审议。
10.2 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》

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
2023 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
审议此议案时，关联董事侯强、魏弘均回避表决。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议（0 票同意，

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
13、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
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
2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事
会审议。
审计机构出具了《桃李面包内部控制审计报告》，详细内容见同日登载于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
14、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
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
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
审计机构出具了《桃李面包募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，中介
机构出具了《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的公告。
15、审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》
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
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报
告》。
审计机构出具了《关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审计报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司 2024 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 的《桃李面包
关于公司 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联
交易额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决，该议
案尚需提交股东大会审议。
该议案已经公司审计委员会审议，公司审计委员会同意提交董事会审议。
该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立
董事同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：
我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理
性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意提交公司董事会审议。
19、审议通过《关于修订公司章程的议案》
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
关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

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
关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
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
2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
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
关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审
议。
23、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于修订《股东大会议事规则》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
股东大会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过关于修订《董事会议事规则》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
董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过关于修订《关联交易制度》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 的《桃李面包

关联交易制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《对外投资管理制度》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 的《桃李面包
对外投资管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于修订《独立董事制度》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 的《桃李面包
独立董事制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》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 的《桃李面包
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》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
董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》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
董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》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
董事会提名委员会实施细则》。

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
审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
40、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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 的《桃李面包
投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
41、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》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 的《桃李面包
重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
42、审议通过《关于 2020 年员工持股计划完成后终止的议案》
截至目前，公司 2020 年员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，相关
资产的清算与分配工作已全部完成，并经 2020 年员工持股计划 2024 年第一次持
有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止 2020
年员工持股计划。（公告编号：2024-025）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
43、审议通过《关于第四期员工持股计划完成后终止的议案》
截至目前，公司第四期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，相关资
产的清算与分配工作已全部完成，并经第四期员工持股计划 2024 年第一次持有
人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止第四期员
工持股计划。（公告编号：2024-026）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
44、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
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
全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。
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。

上述第 1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、11.1、16、17、18、19、24、25、
26、27、28、34、35、36 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 6 项议案需
报告公司股东大会。
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日