

桃李面包股份有限公司独立 关于第五届董事会第十九次会议有关

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
限公司章程》的有关规定，作为桃李面包股份有限公
独立董事，现对公司第五届董事会第十九次会议审议的
下：

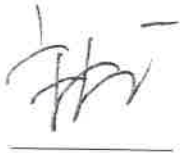
一、关于提前赎回“桃李转债”的议案的独立意

公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易
证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等
包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及
意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价
在册的全部“桃李转债”。

(本页无正文,为桃李面包股份
有关事项)

独立董事:

宋长发



刘澄

