

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年5月19日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会第四次会议于2023年5月31日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司章程（2023年5月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则（2023年5月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司董事会议事规则（2023年5月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日