

# 西安饮食股份有限公司

## 第十届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2024年4月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

#### 2. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 4. 审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

鉴于公司2023年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，不具备分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况报告》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况报告》。

#### **7. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

#### **8. 审议通过《公司 2024 年度投资者关系管理计划》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度投资者关系管理计划》。

#### **9. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）要求，公司原聘任的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务已超过上述《管理办法》规定的最长年限。根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于向银行申请 2024 年度授信贷款额度的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据 2024 年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请 8 亿元-10 亿元授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请 2024 年度授信贷款额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **13. 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### **14. 审议通过《关于成立公司纪检监察室的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

为加强企业党风廉政建设，落实纪委监督责任，更好的开展廉政风险防控、党员干部监督和问题线索核查调查，确保公司纪委工作正常运转。现结合公司实际，同意成立“纪检监察室”，负责制定公司纪检监察工作计划、相关制度、规定和操作规程，监督党员和党政干部执行党纪情况，以及公司党风廉政建设和反腐败的宣传教育等工作。

### **15. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本次会上，公司 3 位独立董事对其 2023 年度的工作进行述职。具体内容详见公司同日披露的 3 位独立董事 2023 年度述职报告。

## **四、备查文件**

1. 公司第十届董事会第七次会议决议
2. 公司董事会审计委员会决议
3. 公司董事会薪酬与考核委员会决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日