

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第九次临时会议通知于二〇一八年十二月十四日以电话、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

公司第八届董事会第九次临时会议于二〇一八年十二月二十日在公司六楼会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于拟签署〈餐饮原辅材料采购合同〉的议案》。

为了规范公司所属分（子）公司餐饮原辅材料采购渠道，从源头上保障食品卫生安全，同时充分发挥集中采购价格优势，以降低原辅材料采购成本，公司所属分（子）公司拟集中采购餐饮原辅材料。现根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，本着平等协商原则，公司拟与陕西米禾供应链管理股份有限公司（以下简称“米禾公司”）就公司所属分（子）公司向米禾公司集中采购餐饮原辅材料相关事宜签署《餐饮原辅材料采购合同》。

公司所属分（子）公司拟集中采购的原辅材料共分十三大类，包括：粮食类、食用油类、肉类、家禽类、下水类、海河鲜类、蛋类、罐头类、调味品类、海味、干其它、鲜其它、蔬果类。预计 2019 年度公司所属各分（子）公司拟集中采购原辅材料金额约 12,000 万元。最终以当年实际

采购金额为准。

本次交易的交易对方为米禾公司。米禾公司成立于2015年，是一家集食材批发、加工、分拣、冷链仓储、分装、配送、物流服务、电商交易平台、连锁超市、食材供应链产业配套于一体的公司。本次交易事项不构成公司的关联交易。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署〈餐饮原辅材料采购合同〉的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，涉及金额11,000万元，用于购置募集资金投资项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”所需土地使用权。

公司独立董事、监事会以及保荐机构就该事项分别发表了同意意见。

上述拟变更部分募集资金用途事项不构成公司关联交易，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次临时会议决议
 - 2、独立董事关于拟变更部分募集资金用途的独立意见
 - 3、中德证券有限责任公司关于拟变更部分募集资金用途的核查意见
- 特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十日