

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于二〇一九年八月十五日以电话、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十四次会议于二〇一九年八月二十六日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。

具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日