

西安饮食股份有限公司

第九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、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”）第九届董事会第七次会议通知于二〇二〇年八月二十七日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

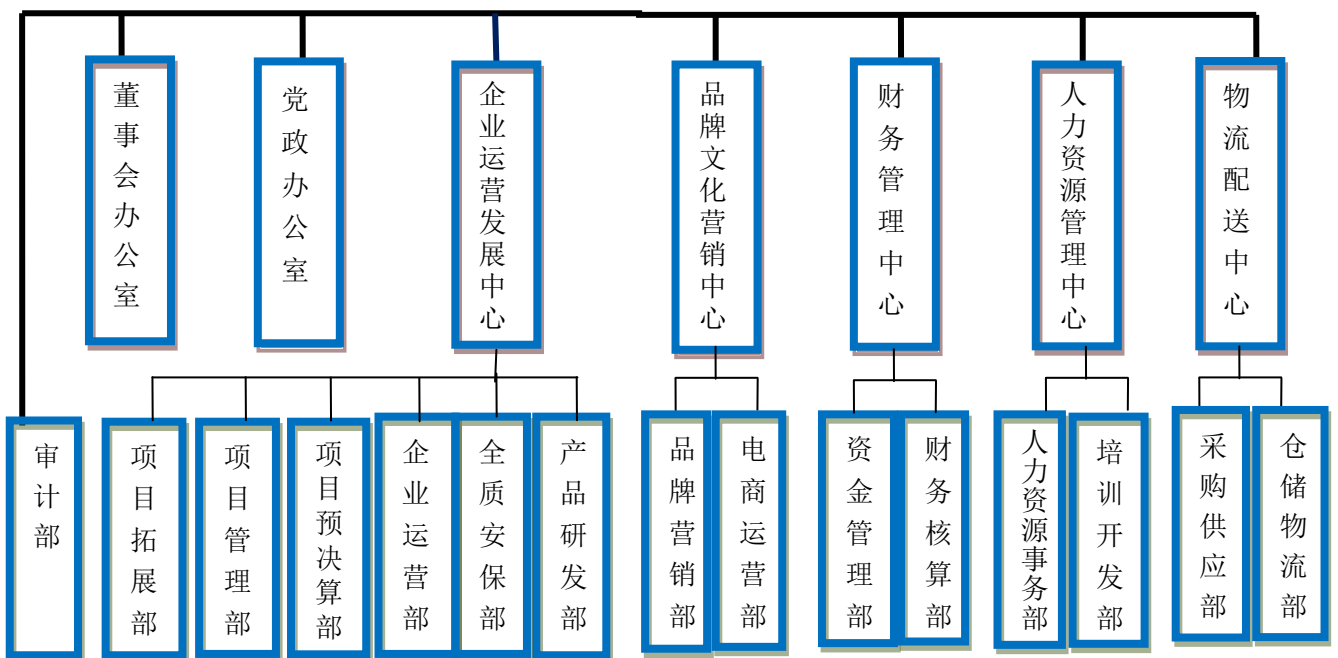
公司第九届董事会第七次会议于二〇二〇年九月八日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门的职责和分工，加强各部门间的协同和合作，推动实现公司的战略发展规划，公司决定对现有的内部组织机构设置进行调整，调整后的组织机构设置如下：

公司总部组织架构



表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日