

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第二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”）第九届董事会第二次临时会议通知于二〇二〇年九月二十一日以电话、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

公司第九届董事会第二次临时会议于二〇二〇年九月二十八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

1、审议通过《关于公司募投项目通过公开招标方式选取总承包方的议案》。

西安饭庄东大街总店重建项目为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。现按照项目总承包公开招标程序，公司拟对募投项目总承包（EPC）进行公开招标，选取总承包方。具体情况如下：

一、募投项目 EPC 承包范围

包括项目方案设计、施工图设计、施工和采购，其中施工内容包括土方、基坑支护、降水、建筑结构、幕墙、给排水（不包括红线外工程）、消防、强弱电、通风空调、泛光照明、机械车位、充电桩、电梯、室外综合管网、景观绿化、精装修工程、市政电力接驳。

二、募投项目 EPC 招标最高限价

总承包最高限价为 34,257 万元。其中建安工程限价 30,627 万元、

设计费 516 万元、暂列金额 3114 万元。具体分项为：

1、建安工程限价：30,627 万元，包括地上建安 10,781 万元、地下建安 6,514 万元、室外工程 291 万元、土护降 6,541 万元、精装修及设计 6,500 万元。

2、设计费：516 万元，包括方案设计和施工图设计。

3、暂列金额：3,114 万元，包括基本预备费 2,491 万元、涨价预备费 623 万元。

三、资金来源

募投项目总承包费用 34,257 万元，公司募集资金余额约 18,000 万元，剩余资金由公司自筹资金解决。

四、拟提请股东大会授权公司管理层办理该募投项目总承包招标的相关事宜

为积极推进项目招标工作，加快推进项目建设，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理该募投项目总承包招标的相关事宜，并以招标结果与选定的总承办方签订项目建设工程合同。

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《关于召开 2020 年第二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 2020 年第二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

公司第九届董事会第二次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日