

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年5月10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十三次会议于2021年5月24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、审议通过了《关于公司所属陕西桃李旅游烹饪技术学校租赁房屋作为新校址的议案》。

具体内容详见2021年5月25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《关于公司所属陕西桃李旅游烹饪技术学校租赁房屋作为新校址的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司所属西安桃李旅游烹饪专修学院租赁房屋作为新校址的议案》。

具体内容详见2021年5月25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《关于公司所属西安桃李旅游烹饪专修学院租赁房屋作为新校址的公告》。

表决结果：9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

2021年5月24日