

西安饮食股份有限公司 第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 7 月 9 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十四次会议于 2021 年 7 月 21 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、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，会议由董事长靳文平先生主持。

由于公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西安旅游集团”）参与认购公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），构成关联交易，在审议与 2020 年度非公开发行 A 股股票相关的议案时，公司 2 名关联董事张博先生、王斌先生回避表决，由其他 7 名非关联董事审议表决。

三、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司审慎分析，决定调整公司 2020 年非公开发行股票方案。调整后本次非公开发行股票方案概要如下：

（1）发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为

人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准，核准文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为西安旅游集团有限责任公司。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行股票的数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，本次非公开发行股票数量 74,858,388 股，不超过本次发行前上市公司总股本 499,055,920 股的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购股份数量上限（股）	认购金额上限（万元）
1	西安旅游集团	74,858,388	30,392.51
	合计	74,858,388	30,392.51

在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第六次会议决议公

告日，本次非公开发行股票的发行为价格为 4.06 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。其中：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 限售期

本次非公开发行完成后，西安旅游集团认购的股份自发行结束之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记之日）36 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金数量与用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 30,392.51 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
一	老字号振兴拓展项目	西安饮食	36,501.59	17,502.73
二	补充流动资金		12,889.78	12,889.78
合计			49,391.37	30,392.51

在本次募投项目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 上市地点

本次发行的股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署〈战略合作协议之终止协议〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉及〈战略合作协议之终止协议〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之终

止协议>及<战略合作协议之终止协议>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 30,392.51 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资老字号振兴拓展项目及补充流动资金。公司本次募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，有助于满足公司对于上述流动资金的需求，符合本公司及全体股东的利益，具有必要性和可行性。同时，公司战略发展方向符合相关法律法规和国家政策，有利于巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。具体内容详见公司同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
特此公告。

西安饮食股份有限公司

董 事 会

2021年7月21日