

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第三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、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”）第九届董事会第三次临时会议通知于 2021 年 8 月 2 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三次临时会议于 2021 年 8 月 5 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。

三、董事会会议审议情况

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

公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新了审议程序内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了审议程序内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	六、本次股票发行相关风险的说明	增加了毛利率存在持续下降的风险的说明

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（二次修订稿）》。

由于公司控股股东西安旅游集团有限责任公司参与认购公司 2020 年度非公

开发行 A 股股票，构成关联交易，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第九届董事会第三次临时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三次临时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 8 月 5 日