

西安饮食股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

2021年7月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，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〉的议案》等相关议案。2021年8月5日，公司召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第十一次会议，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

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日