

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2021年8月23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十六次会议于2021年9月10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《关于控股子公司签署〈十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同〉的议案》。

公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司（以下简称“呀米公司”）在西安西旅集团旅游汽车有限公司（以下简称“汽车公司”）组织的“十四运运输保障工作人员工作餐”采购中，通过公平竞标，成功中标。现呀米公司与汽车公司签署《十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同》，由呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。

本次交易对方为汽车公司，汽车公司为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司。本次交易事项构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该交易事项时，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经过有关部门批准。该交易事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据新版《国民经济行业分类》以及公司当前经营发展需要，现对《公司章程》中的公司住所及经营范围内容做如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第五条 公司住所：西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 14 层 邮政编码：710054</p>	<p>第五条 公司住所：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层 邮政编码：710054</p>
<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场；预包装食品兼散装</p>	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：餐饮管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；休闲观光活动；打字复印；办公服务；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；企业管理；体验式拓展活动及策划；日用品批发；日用品销售；家用电器修理；计算机及办公设备维修；家政服务；商业综合体管理服务；食品进出口；礼仪服务；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口；</p>

<p>食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售(含网上销售); 商务信息咨询、企业管理内部职(员)工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务; 普通货物运输; 卷烟和雪茄烟的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 食品销售; 餐饮服务; 酒类经营; 小餐饮、小食杂、食品小作坊经营; 食品互联网销售; 食品生产; 饮料生产; 烟草制品零售; 旅游业务; 住宅室内装饰装修; 住宿服务; 歌舞娱乐活动; 道路货物运输(不含危险货物); 洗浴服务; 生活美容服务; 理发服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)</p>
---	---

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。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告内容。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议
 - 2、公司独立董事关于关联交易事项出具的事前认可意见
 - 3、公司独立董事关于关联交易事项出具的独立意见
- 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日