

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第七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”）第九届董事会第七次临时会议通知于2022年3月11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七次临时会议于2022年3月18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

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任冯凯先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（即2022年3月18日起至2022年12月22日止）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告内容。

表决结果：赞成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七次临时会议决议
- 2、公司独立董事出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022年3月18日