

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年5月16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二十二次会议于2022年5月27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《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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的议案》

同意使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用。公司独立董事就该事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于签署五一饭店<租赁合同>之补充协议的议案》

公司（甲方）与西安尚域商贸有限公司（乙方1）、西安久和世都置业有限公司（乙方2）于2014年6月20日签订了《租赁合同》，约定甲方将位于西安市东大街351号，面积共11,213.26 m²的五一饭店房屋整体租赁给乙方。房屋租赁期自2014年5月1日起至2033年9月30日止。

目前因五一饭店周边商业环境及市场经营情况发生变化，甲乙双方就五一饭店房屋租金减免事宜达成一致意见，签订《<租赁合同>补充协议》。主要内容如下：

自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，年租金按 400 万元缴纳；自 2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，年租金按 420 万元缴纳；自 2027 年 1 月 1 日起，租金继续按原《租赁合同》约定执行。

本次交易将使公司 5 年内累计减少租赁收入共计 2,323.35 万元。对公司当期损益不构成较大影响。

本次交易事项不构成公司的关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

同意授权经理层办理签署协议等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于变更公司第九届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司原董事张博先生因工作变动原因已申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务。经公司 2021 年年度股东大会审议，补选安美玲女士为公司董事，现同意将公司第九届董事会战略委员会委员由张博先生变更为安美玲女士。

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二十二次会议决议

2. 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 5 月 27 日