

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2022年12月28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

公司第十届董事会第二次会议于2023年1月9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

审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2023年1月10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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事就担保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

2023年1月9日