

## 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第一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、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2023年12月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。同意为公司控股子公司西安大业食品有限公司800万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第一次临时会议决议  
特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2023年12月8日