

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第二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”）第十届董事会第二次临时会议通知于2023年12月22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28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

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司章程（2023年12月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

4. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

5. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

6. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

7. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

8. 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，审议通过该议案。同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司 1,000 万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见在《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二次临时会议决议
特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日