

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2023年4月6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三次会议于2023年4月17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、高级管理人员列席了会议。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《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

2022年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-221,457,774.42元，加年初未分配利润-154,672,829.56元，期末可供

股东分配的利润-376,130,603.98 元。2022 年度母公司实现净利润-163,506,253.54 元，加年初未分配利润 25,833,442.77 元，期末未分配利润-137,672,810.77 元。

鉴于公司 2022 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润均为亏损，不具备分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告及摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

根据 2023 年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请不超过 10 亿元授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取流动资金贷款。

（1）2023 年度申请综合授信情况

2023 年度，拟向各家合作银行申请综合授信总额度不超过 10 亿元，授信有效期 1-2 年，计划用于公司日常经营周转及置换他行合规贷款，贷款期限 12 月-24 月，贷款利率参照市场利率。

（2）2023 年度预计贷款情况

2023 年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟在本次股东大会批准日起至 2023 年度股东大会批准新的授信额度期间，分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款，全年银行流贷总存量不超过 6 亿元。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

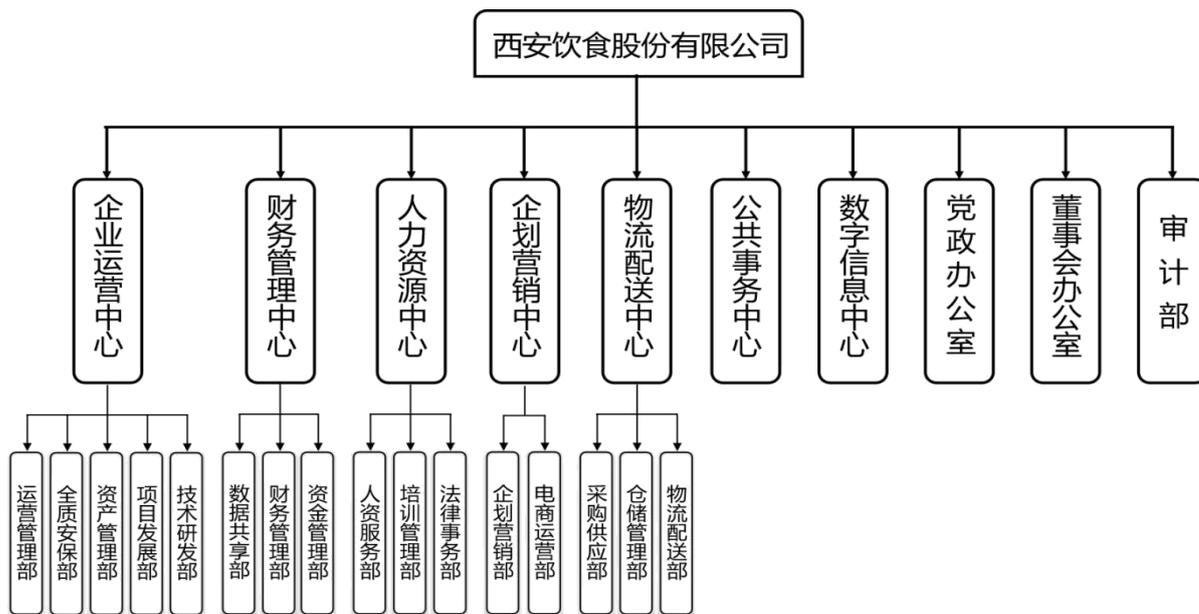
该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于优化公司内部组织机构的议案》

为进一步提升公司组织效能和运营效率，明确各职能部门的职责和分工，加强各部门间的协同与合作，推动公司高质量发展，公司决定优化内部组织

机构。优化后的组织机构设置情况如下：



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会上，公司独立董事对其 2022 年度的工作进行述职，并对本次董事会审议的有关事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》及《关于公司 2022 年度有关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议

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

2023 年 4 月 17 日