

## 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 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五次会议于 2023 年 8 月 29 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

#### 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 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 2023 年半年度有关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。

#### 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 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。

#### 3、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

同意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 2023 年 8 月 31 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五次会议决议
  - 2、公司独立董事就有关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 8 月 29 日