

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路889号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张安新先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来发展需要，推进公司整体战略顺利实施，拟以不超过 1,500.00 万元总价购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101 号、55-10102、55-10103、55-10104 号商业用房，房产总建筑面积 832.44 m²（面积最终以签署买卖合同时房屋测绘报告所记载的测绘面积为准），实际以签订的《商品房买卖合同（预售）》内容为准。

具体详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对拟购买资产结构装修改造施工的议案》

1.议案内容：

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101 号、55-10102、55-10103、55-10104 号商业用房，房产总建筑面积 832.44 m²，出于房屋实际使用的需求，拟对购买资产同步进行结构装修改造施工，预计总投资不超过 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023年7月31日