

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张安新先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 21 日召开西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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）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 54-10101、54-10102 号商业用房，购买总价款预计不超过 700.00 万元人民币，实际以签订的《商品房买卖合同（预售）》内容为准。本次购买房产总建筑面积为 305.45 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)。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，期末净资产额为 4,316.66 万元。

公司在最近 12 个月发生过同类资产的购买情形，即于 2022 年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 56-10101 号、56-10102 号商业用房，2022 年 11 月 10 日支付该笔尾款 504 万元；2023 年 8 月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、55-10102、55-10103、55-10104 号商业用房以及房屋结构改造装修，合计投资金额为 1896.80 万元，所以累计金额为不超过 3,100.80 万元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 71.83%。

根据《公司章程》第一百七十七条的规定：公司连续 12 个月累计计算发生的交易（收购出售资产、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、获赠现金资产除外），交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上应当提交股东大会审议，故本次购买房产事项尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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：2023-045）。

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：

本议案尚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十一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日