

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月23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：2024年1月12日以书面通知方式发出
- 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《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”)全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司(以下简称“子公司”)拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信,以上拟申请授信额度不等于实际融资金额,实际授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。前述银行授信拟通过抵押、保证方式申请。

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事项,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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容:

根据生产经营发展需要,西安小六饮食(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司(以下简称“子公司”)拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信,公司将为子公司该笔银行授信提供资产抵押担保,本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士为本次授信事宜提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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)股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。

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:

本议案涉及关联交易事项,关联董事张安新无偿提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的议案》

1.议案内容:

为了更好的推进公司生产经营活动的开展，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信。本次子公司授信拟通过公司自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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）股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

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事项，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十四次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日