

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月26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7月16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《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司

稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2 年，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、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。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。

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：

根据《公司章程》第一百七十条第四款规定：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产负债率为 81.18%，期末资产净额为人民币 41,618,122.81 元，本次新增融资借款金额为 15,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 36.04%。本议案超过董事会决策权限。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2 年，该授信额度为新增授信。本次公司授信拟通过公司位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号的四处自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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）股份有限公司关于公司向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

根据《公司章程》第一百七十条第五款规定：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据第四款银行借款权限规定。本议案超过董事会决策权限。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请新增低风险授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 5000 万元的人民币低信用风险授信额度，授信期限 1 年，授信产品包括但不限于全额保证金质押业务、银行承兑汇票质押业务等低风险业务，额度可循环使用，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、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。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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）股份有限公司关于向中信银行申请新增低风险授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

根据《公司章程》第一百七十条第四款规定：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产负债率为 81.18%，期末资产净额为人民币 41,618,122.81 元，本次新增低风险授信金额为 50,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 120.14%。本议案超过董事会决策权限。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年8月13日召开西安小六饮食（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年7月30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2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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十七次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月30日