

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月30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9月20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《关于出售宝鸡高端装备产业园工业厂房的议案》

1. 议案内容：

根据宏观经济环境变化及战略布局发展，西安小六饮食（集团）股份有限公

司（以下简称“小六饮食”或“公司”）拟将名下持有的坐落于宝鸡市渭滨区书香路南段 95 号院 24 幢 1 层 03 号，建筑面积 991.93 平米的工业厂房进行出售，交易金额扣除相关税费后为人民币 4,390,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 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）股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-026）。

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十九次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日