

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月4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10月25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《关于拟转让全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据未来战略发展布局，西安小六饮食(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“小六饮食”）拟将全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜食品”或“标的公司”）100%股权转让给西安食大事控股有限责任公司，交易价格为人民币 599.15 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有乐鲜食品股权，西安乐鲜食品有限责任公司不再纳入公司合并报表范围内。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事张安新需回避表决。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 21 日召开西安小六饮食(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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二十次次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日