

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 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 12 月 2 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需求，公司对 2024 年新增日常性关联交易进行了预计，具体

内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 30 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 12 月 13 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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二十一次次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日