

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年1月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事冯凯先生主持。公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举刘勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的规定，刘勇先生自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记等事宜。

刘勇先生个人简历详见公司于2024年12月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司第十届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

2. 审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。按照有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举刘勇先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。董事会其他各专门委员会成员不变。

三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议
特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2025年1月2日