

## 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 3 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 4 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司 2024 年度总经理工作报告》

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。

#### 2. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 4. 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

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。

鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放及使用情况报告》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度募集资金存放及使用情况公告》。

**7. 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**8. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

**9. 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**10. 审议通过《独立董事关于独立性自查情况的议案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

**11. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

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。  
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年第一季度报告》。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **12. 审议通过《关于向银行申请 2025 年度授信贷款额度的议案》**

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2025年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请2025年度授信贷款额度的公告》。  
该议案需提交公司股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

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。  
具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。  
该议案需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过《2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》**

经全体董事审议，以 6 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。本议案涉及在公司任职并领取薪酬的 3 名非独立董事，因利益相关，上述 3 名董事回避表决。

在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。  
该议案需提交公司股东大会审议。

#### **15. 审议通过《公司 2025 年度投资者关系管理计划》**

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。  
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度投资者关系管理计划》。

#### **16. 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》**

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。  
同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连

带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### **17. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本次会上，公司 3 位独立董事对其 2024 年度的工作进行述职。具体内容详见公司同日披露的 3 位独立董事 2024 年度述职报告。

### **三、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议
2. 公司董事会审计委员会决议
3. 公司董事会薪酬与考核委员会决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日