

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年8月1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8月14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2025年半年度报告及摘要》。

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2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

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《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

3. 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》。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议

2. 公司董事会审计委员会决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2025年8月14日