

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以现场通知方式发出
- 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《关于选举公司第四届董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张安新先生担任第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，于 2025 年 8 月进行换届，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第四届高级管理人员。聘任乔向利女士为总经理、李轩女士为常务副总经理、张波先生为副总经理、任佳佳女士为副总经理兼董事会秘书、李琳女士为财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日