

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年9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9月12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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025年9月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

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。

原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则（2025年9月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则（2025年9月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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《董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订）》。

5. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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《董事会提名委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

6. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

7. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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《董事会战略委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

8. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2025 年 9 月修订）》。

9. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉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《对外担保管理办法（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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《关联交易管理办法（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名的议案》

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。
原《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》更名为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于废止〈财务、资金监督管理条例〉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。
该议案需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于废止〈董事会财务与资金监督管理委员会实施细则〉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。
该议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉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。

《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定合并至《董事会审计委员会实施细则》。

15. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。
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。

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 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议
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 9 月 12 日