

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张安新先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-031)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-032)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-034)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-035)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-036)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-037)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-038)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-039)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-040)、《内幕知情人管理制度》(公告编号:2025-041)、《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-042)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-043)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2025年12月11日召开西安小六饮食(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《西安小六饮食(集团)股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-028)。

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二次次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日