

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年8月21日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年9月4日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯凯先生主持，董事会秘书列席了会议，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。

公司控股子公司西安大业食品有限公司为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟分别在成都银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各1,000万元，期限均为1年。同意公司为西安大业食品有限公司上述两笔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》。

2. 审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步健全公司风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险。同时提请股东会授权公司管理层办理本次责

任险投保、理赔等相关事宜。

公司全体董事作为被保险人范畴，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日