

## 西安饮食股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于二〇二〇年四月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第三次会议于二〇二〇年四月十三日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

### 三、议案的审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年调整前

期初未分配利润 57,080,104.91 元,调整期初未分配利润-1,851,538.14,调整后期初未分配利润 55,228,566.77 元,本期归属于母公司所有者的净利润-47,150,837.67 元,截止报告期末可供股东分配的利润 8,077,729.10 元。

鉴于公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况,不具备现金分红条件。同时,考虑到公司可持续发展的需要,董事会计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**6、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**8、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及摘要》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年第一季度报告及摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**9、审议通过了《公司 2020 年度投资者关系管理计划》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度投资者关系管理计划》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

**10、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,并同意将该议**

案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**11、审议通过了《关于向银行申请 2020 年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

根据公司 2020 年度经营及项目推动的总体布局 and 规划，为满足公司不断发展的需求，保障公司战略目标的顺利实施，2020 年度公司拟向各合作银行申请办理 5-6 亿元的综合授信，并按照公司资金使用计划，分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款，全年银行贷款总存量不超过 3.5 亿元。

为确保公司向银行申请授信额度的工作进行顺利，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**12、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会上，公司独立董事对其 2019 年度的工作进行了述职，并对本次董事会审议的有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2019 年度述职报告》、《关于公司有关事项的独立意见》。

#### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事出具的独立意见

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日