

## 西安饮食股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于二〇二〇年十一月五日通过电话、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九次会议于二〇二〇年十一月十七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

审议通过了《关于公司挂牌转让西安旅游大厦六层房产及辅助资产的议案》。

为盘活资产，公司决定对西安市南二环西段27号西安旅游大厦六层房产及辅助资产以不低于1,831.57万元通过产权交易中心进行挂牌转让。具体内容详见公司同日披露的《关于挂牌转让西安旅游大厦六层的房产及辅助资产的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议
- 2、评估报告

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会  
二〇二〇年十一月十七日