

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年9月30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十八次会议于2021年10月15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《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2808号）核准，同意公司非公开发行不超过74,858,388股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司应设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

本次董事会同意设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议。具体情况详见2021年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日