

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年6月5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6月16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，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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026年6月修订）》。

该议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

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。

鉴于公司职工董事顾志国先生因工作安排申请辞去董事会战略委员会委员职务，为保障公司董事会战略委员会规范运作、高效履职，根据《上市公司治理准则》《董事会战略委员会实施细则》相关规定，选举董事夏磊先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。

本次调整后，公司董事会战略委员会组成如下：

主任委员：冯凯

委员会委员：夏磊、田百千

3. 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》

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。

根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及规则的有关规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订，并更名为《股权投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《股权投资管理制度（2026 年 6 月修订）》。

该议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议
 2. 关于申请辞去公司董事会战略委员会委员职务的报告
- 特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日