

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、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”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年10月8日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2024年10月18日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司2024年第三季度报告》

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。

具体内容详见同日披露的公司2024年第三季度报告。

2. 审议通过《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》

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《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024年10月18日