

## 西安饮食股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于二〇二〇年六月十八日以电话、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四次会议于二〇二〇年六月二十九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《关于成立西安饮食股份有限公司餐饮服务分公司的议案》。

根据公司发展规划及目前团膳业务具有的良好市场和发展前景，公司拟成立西安饮食股份有限公司餐饮服务分公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），在为本公司员工提供工作餐的同时，不断的扩大团膳服务领域，通过产品创新、团队建设和市场拓展，打造公司新的经营业态，促进企业经营发展。

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四次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日