

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2021—056

## 西安饮食股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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临时会议通知于2021年11月26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临时会议于2021年12月2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《关于签署〈安置还产补偿补充协议书〉的议案》。

具体内容详见同日对外披露的《关于签署〈安置还产补偿补充协议书〉的公告》。

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临时会议决议  
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年12月2日