

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第五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”）第九届董事会第五次临时会议通知于 2022 年 1 月 12 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五次临时会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于西安饭庄签署〈房屋、设备租赁合同〉的议案》。

该议案构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他 7 名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 1 月 20 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《关于西安饭庄签署房屋、设备租赁合同的关联交易公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次临时会议决议
- 2、公司独立董事出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日