

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于2024年5月20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5月31日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，独立董事王周户先生、李成先生以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席会议。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

审议通过《关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的议案》

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《关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的公告》。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024年5月31日