

西安饮食股份有限公司

第十届董事会第三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、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”）第十届董事会第三次临时会议通知于2024年12月13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12月16日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事冯凯先生主持。公司3名监事列席了会议。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《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本议案审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2. 审议通过《关于补选公司董事的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。鉴于董事靳文平先生已辞去董事、董事长等职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名刘勇先生为董事候选人，其个人简历见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十届董事会第三次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日

附：

公司董事候选人个人简历

刘勇先生，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。曾任西安饮食股份有限公司副总经理、财务总监、董事；西安旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；西安秦岭朱雀太平国家森林公园党委副书记、总经理；西安旅游集团有限责任公司总经理助理、投资策划部经理；现任西安旅游集团有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。

刘勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。