

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年3月10日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年3月20日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，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《关于对控股子公司提供担保的议案》

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。

公司控股子公司西安大业食品有限公司为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在西安银行股份有限公司城南支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为2年。同意公司为西安大业食品有限公司该笔流动资金贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议
特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年3月20日