

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2025—024

西安饮食股份有限公司 第十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”）第十届董事会第四次临时会议通知于2025年5月8日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年5月14日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘勇先生主持，公司监事列席了会议。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

审议通过《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》。

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。

具体内容详见同日披露的《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告》。

三、备查文件

公司第十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

2025年5月14日