

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-034

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年7月6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7月17日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯凯先生主持，公司董事会秘书列席会议，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 公司第十一届董事会第六次会议决议
- 公司董事会审计委员会会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年7月17日