

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月19日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁波
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王正杰因个人工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事申灵杰反对理由：1、2017年3月20日，旅发集团及资管公司向餐旅实业均作出禁止同业竞争的承诺，几年来继续不断新增同业行为有：洛阳龙峪湾森林养生避暑度假有限公司（含子公司栾川灵芝大酒店有限公司）、洛阳新唐文化旅游开发有限公司、洛阳东山宾馆有限公司、洛阳承园实业有限公司、洛阳神都旅游开发有限公司（含洛阳神都旅游开发有限公司洛宁分公司）、河南洛神大酒店有限公司（含河南洛神大酒店有限公司郑东新区分公司）、洛阳旅发大酒店有限公司、洛阳瓷泉旅游开发有限公司、等。2021年不但不消除同业竞争，同时公然在公司酒店同一条大街相距离几百米处新增同业竞争企业“洛阳东山宾馆有限公司洛龙分公司”，2023年新成立“伊水迎宾馆”五星级酒店项目等，公司在本次年报中应该客观、真实披露该事项。2、公司在原来年度已经董事会、监事会、股东会及一致行动人股东人员签字、盖章确认并审议通过并披露的2020年《年度报告》《2021年半年度报告》以及2021年《公司拟发生特定事项股权转让》（2021-018）中都明确披露：“旅发集团资管公司与源铄基金为一致行动人”，公司在本次年报审议中应客观、真实信披同原来年度保持一致。3、关于《2022年年度报告及年度报告摘要》议案中的未履行事项中的2018至2020年，每年餐饮与酒店业务板块实际净利润之和不达标，需要餐旅集团业绩补偿的不同意见：①. 2018年旅发集团领导班子调整后，不按照原来合同、协议约定履行，违背约定，更换了餐旅实业的法人、董事长、公司高层管理人员等，由于新任董事长丁波不懂经营业务、不履职，致经营管理业绩持续下降。②. 自2019年以来，餐饮行业因受全国疫情因素的影响，该行业成了影响极大的重灾区，一方面政府相关应对疫情的政策限制人数，使企业无法正常经营，另一方面市场人员流动受到制约因素，公司近三年处于经营半经营状态，企业经营指标下降超过50%以上。疫情属于不可抗力因素，导致公司经营业绩无法实现。③. 餐旅实业公司因开展OTA计划，募集的1亿元专项资金至今有近5年，一直在顺途

旅行社不开展 OTA 计划，无法给餐旅实业餐饮、酒店主业带来经营上的增收。经餐旅实业公司及餐旅集团多次报告催促旅发集团开展此项工作，或者改变募集资金使用用途用于餐旅实业发展经营，均得不到支持，不属于餐旅集团因素影响企业业绩不达标。④. 公司募集 1.2 亿元资金，其中的 1 亿元开展 OTA 计划，对餐旅集团来说一方面没有动用和使用其中 1 分钱，另一方面餐旅集团在餐旅实业，没有人事权、资金支配使用权、主导业务发展权等，该资金一直被控股股东控制，由餐旅集团承担业绩兜底显失公平，存在极其不合理性。因此，餐旅集团不应承担业绩兜底责任。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，2022 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案》，本次募集资金 2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。2022 年度在实际使用过程中，顺途旅行社因涉诉事项被划扣 9,589.00（含手续费）元，导致款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致，构成了募集资金变更，现进行确认。具体内容详见公司《关于补充确认部分募集资金用途变更的公告》（2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决子公司洛阳申诚快捷酒店有限公司（以下简称“申诚快捷”）装修改造、更新设施设备的资金需求，公司副总经理、申诚快捷法定代表人李武军 2022 年 4 月 15 日

通过“平安付科技”平台借款 882,000 元,用于支付申诚快捷装修款,年综合利率 15.09%、期限 3 年。

本次交易构成关联交易,现予以确认。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -71,082,985.56 元。公司实收股本为 152,500,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》(公告编号:2023-0018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 出售产品、商品，提供劳务

本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元；

本公司及子公司向洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元；

子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司向文旅集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计金额不超过 10 万元。

(2) 其他

子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 420 万元。

2.回避表决情况

文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）、公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的控股股东，董事丁波、苗慧系文旅集团高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高管；董事申灵杰系餐旅集团实际控制人；因此丁波、申灵杰、苗慧、吴兰均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日