

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁波
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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《关于提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。柴省卫先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。吴兰女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。苗慧女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名马向前先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名马向前先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。马向前先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提名郭昂先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名郭昂先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郭昂先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司拟向洛阳农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需求，公司拟在洛阳农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1900 万，期限一年。公司以持有的洛阳市西工区九都路 69 号亚威金港商务中心 401（房屋建筑面积 2334.24）、501（房屋建筑面积 2382.91）房产作为抵押。具体内容以签订的协议为准。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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。

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二十二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023年5月10日