

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马向前
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6人。

董事吴兰因个人工作安排缺席，委托董事马向前代为表决。

董事苗慧因个人工作安排缺席，委托董事郭昂代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事申灵杰反对原因：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“洛阳伊水度假酒店”五星级酒店项目等，公司在本次半年报中应该客观、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》（公告号：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”，公司在本次半年报审议中应客观、真实信披同原来年度保持一致。3、关于《2023 年半年度报告》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，由于新任董事长不懂经营业务、不履职，致经营管理业绩持续下降。②. 根据餐旅实业 2019 年度报告公告显示：“公司受到洛阳市政府、市政道路建设规划围栏施工的客观因素的影响，致使公司旗下湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、申诚全聚德 4 家酒店，先后停业或半停业状态无法正常开展经营，使公司及旗下公司业绩严重下滑”导致公司业绩不达标，该政府行为虽不属于“不可抗力造成的”，但对企业来说是客观因素存在造成的影响。因此，餐旅集团不应该承担业绩不达标责任。③. 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。④. 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 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。⑤. 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，没有重大事项的决策权、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，存在极不合理性。因此，餐旅集团不应承担业绩兜底责任，应予以减免该承诺事项。

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〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 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) 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。2023 年度在实际使用过程中，顺途旅行社因涉诉事项被划扣 96,663.18 元，导致款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致，构成了募集资金用途变更，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》（2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

子公司顺途旅行社在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，自 2023 年 1 月 20 日以后使用闲置募集资金 85,212,472.75 元（其中原始募集资金额度 8,000 万元）购买低风险理财产品，截止目前利息收入 711,587.95 元，余额 85,924,060.70 元。现对上述行为予以补充确认，同时子公司顺途旅行社可以在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金购买低风险理财产品。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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三届董事会第二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023年8月28日