

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月5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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长申灵杰先生
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司洛阳分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

洛阳餐旅实业股份有限公司(以下简称:餐旅实业)拟在中国银行股份有限公司洛阳分行申请贷款1000万元，期限为一年。餐旅实业持有的西工区九都路69

号亚威金港商务中心 501（房屋建筑面积 2382.91 平方米，不动产权第 00523083 号）房产抵押，抵押物估值约 1288 万元。资金用途：主要用于补充流动资金需求。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。

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三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日