

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

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月24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：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长申灵杰
- 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。

董事吴兰因个人工作安排缺席，委托董事苗慧代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

《2023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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，2023 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2023 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《关于公司〈2023 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：

《2023 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。

(八) 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 2024 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 2024 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

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。

（十）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 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -80,269,416.90 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：2024-013）。

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。

（十一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1.议案内容：

(1) 公司 2018 年完成的定向发行募集资金 12,000 万元（壹亿贰仟万元整），其中 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增资，打造在线旅游平台（OTA）业务。补充流动资金的 2,000 万元已于 2019 年使用完毕，2023 年度使用募集资金 10,000 万元支付洛阳各大景区门票款项直接从事在线 OTA 业务，该事项属于 OTA 业务范畴，但与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台（OTA）业务”实施方式存在差异资金用途没有发生变化，本次对该事项进行补充说明。

(2) 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元，该金额为募集资金历年累计产生的利息，现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。

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《关于预计 2024 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 100 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）购买原材料、燃料和动力不超过 300 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、产品销售等预计金额不超过 11,000 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 600 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，董事郭昂、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；因此申灵杰、郭昂、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三届董事会第四次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日