

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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5月10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5月7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。

董事苗慧因个人工作安排缺席，委托董事吴兰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举申灵杰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举申灵杰先生担任第三届董事会董事长，不再担任公司副董事长，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。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《关于选举张明强女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张明强女士担任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张明强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。

（三）审议通过《关于选举王光军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王光军先生担任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王光军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。

(四) 审议通过《关于聘任王光军先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王光军先生担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王光军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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司的议案》

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司

全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司的议案》

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司的议案》

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于对外投资设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在河南省洛阳市西工区设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”（具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 50 万元。本次与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立公司，公司投资 30 万元，持有洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司 60%股权；洛阳彩典文化传播有限公司投资 20 万元，持有洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司 40%股权。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 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三届董事会第五次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年5月13日