

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月7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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司收购洛阳牡丹宴酒业有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以支付现金的方式收购自然人刘建荣持有的

洛阳牡丹宴酒业有限公司（以下简称“牡丹宴酒业”）80%的股权及自然人兰梦晓持有的牡丹宴酒业 20%的股权，转让价格共计为人民币 1 元。本次收购完成后，公司持有牡丹宴酒业 100%股权。

自然人刘建荣与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系；自然人兰梦晓与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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。

## （二）审议通过《关于公司收购宴天下（洛阳）酒店管理有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以支付现金的方式收购河南申晟建设工程有限公司持有的宴天下（洛阳）酒店管理有限公司（以下简称“宴天下酒管”）70%的股权，转让价格为人民币 16,072,000.00 元。本次收购完成后，公司持有宴天下酒管 70%的股权，河南申晟建设工程有限公司持有宴天下酒管 30%的股权。

河南申晟建设工程有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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六次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日