

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

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月4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30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《关于设立“洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙分公司”的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司发展战略安排，扩大和发展公司经营计划，提高营收产值，洛阳餐

旅在不断挖掘新的营收增值点，储备和筹划新的发展项目，把握新的发展机遇。计划设立“洛阳餐旅实业股份有限公司洛龙分公司”（以下简称“洛龙分公司”），计划总投资约 2300 余万元（以实际投资决算为准），分公司负责人为：刘雅芳，经营采取将中国汉唐历史文化和“宫廷水席”有效的融合，打造“武皇盛宴”水席等为主的沉浸式用餐体验，通过新的经营模式打造年轻化消费、沉浸式体验为核心业务，抢抓抓住文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。

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。

（二）审议通过《关于设立“洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司”的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略安排，扩大和发展公司经营计划，提高营收产值，洛阳餐旅在不断挖掘新的营收增值点，储备和筹划新的发展项目，把握新的发展机遇。计划设立“洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司”（以下简称“西工分公司”），计划总投资约 530 余万元（以实际投资决算为准），分公司负责人为：刘雅芳，主要以经营“武皇盛宴”水席等为主的沉浸式用餐体验，通过新的经营模式打造年轻化消费、沉浸式体验为核心业务，抢抓抓住文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

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。

#### （四）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司（以下简称“十三坊景区分公司”）房屋，用于经营餐饮有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角黄河流域非遗中心（十三坊）建筑群内中庭部分，租赁面积为 3022.09 m<sup>2</sup>，租赁年限为 20 年，租赁金额为每年 163.2 万元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

十三坊景区分公司系本公司控股股东的母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）的全资子公司的分公司，因此该项交易构成关联交易。

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”）的控股股东及系本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”）的出资人之一，董事张明强、王光军系文旅集团高级管理人员；董事郭昂系旅发资管高级管理人员；董事吴兰系源铄基金高级管理人员；因此张明强、王光军、郭昂、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七次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年7月5日