

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  
第三届董事会第八次会议决议公告

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8月23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8月12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<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《关于设立“洛阳宴天下幸福礼堂大酒店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，洛阳餐饮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“洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司西工分公司”（以下简称“幸福礼堂西工分公司”），计划总投资约 430 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，抢先抓住文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。针对以上事项，全面授权公司管理层具体办理相关业务。

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）审议通过《关于设立“洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司”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“洛阳老城宴天下大酒店有限公司老城区分公司”（以下简称“老城区分公司”），计划总投资约1300余万元（以实际投资决算为准），分公司负责人为：刘雅芳，经营以酒店住宿为核心业务，紧抓洛阳文旅市场发展机遇，扩大市场新业态占比份额。针对以上事项，全面授权公司管理层具体办理相关业务。

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。

（五）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司（以下简称“申诚置业”）房屋，用于经营酒店住宿有关业态使用，地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角山水王城8幢102号，租赁面积为6806.25 m<sup>2</sup>，租赁年限为9年零5个月（自2024年8月1日起至2033年12月31日止，其中2024年8月1日至2024年12月31日为装修免租期），租赁金额为每3年递增一次（2024年8月1日至2024年12月31日租金为0元；2025年1月1日至2027年12月31日租金为25元/m<sup>2</sup>/月；2028年1月1日至2030年12月31日租金为28元/m<sup>2</sup>/月；2031年1月1日至2033年12月31日租金为30元/m<sup>2</sup>/月），水电费按照实际发生的金额进

行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金（依据合同约定支付相关费用）。

申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东洛阳餐旅(集团)股份有限公司(以下简称“餐旅集团”)的控股股东申灵杰的弟弟，因此该项交易构成关联交易。

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：

申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东餐旅集团的控股股东申灵杰的弟弟，因此申灵杰需回避表决。

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《关于拟注销公司分公司“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：

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，拟注销公司分公司“洛阳餐旅实业股份有限公司西工分公司”。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 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。

(七) 审议通过《关于拟设立控股子公司“洛阳西工宴天下大酒店有限公司”的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在洛阳投资设立控股子公司“洛阳西工区宴天下大酒店有限公司”，注册资本为人民币 1500 万元，主要从事住宿

服务、餐饮服务等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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八次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日