

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：参会全体董事推举董事王光军主持
- 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。

董事申灵杰因个人工作安排缺席，委托董事柴省卫代为表决。

董事吴兰因个人工作安排缺席，委托董事柴省卫代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

洛阳餐旅实业股份有限公司鉴于 2024 度业务发展需要，公司计划向中国银行洛阳瀍河支行申请综合授信业务，预计累计申请银行贷款总额为人民币 6000 万元，本次新增授信额度可用于洛阳餐旅实业股份有限公司及子公司拟实施的新建、改造提升项目等资金需求，可在银行批复有效期内根据实际需求提款，授信期限最长 3 年。具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第六次临时股东大会，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十次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年11月21日