

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年2月27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：2025年2月21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《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，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，公司拟与洛阳月盛餐饮管理有限公司（公司高管控制的公司）共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 300 万元，其中公司投资 210 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 70% 股权；洛阳月盛餐饮管理有限公司投资 90 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 30% 股权。主要从事餐饮服务等（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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 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 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十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日