

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申灵杰
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 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5人。

董事柴省卫因个人工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

洛阳餐旅实业股份有限公司拟向河南古建集团有限公司提供借款 2,000.00

万元，约定年利率为 5.00%，借款期限：自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 6 月 30 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟投资“洛阳十三坊乐享神都项目”的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，填补洛阳“隋唐文化+非遗餐饮”市场空白，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟投资约 3571 万元，建设打造“神都十三坊非遗美食沉浸体验中心（乐享神都）”，该项目建成后，由公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司经营管理，主要从事餐饮服务、文化艺术交流、展览展示等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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、文化艺术交流、展览展示等有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角神都十三坊建筑群内，租赁面积为 7011.72 平方米，租赁年限为 10 年，租赁金额为每年 269.25 万元，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。

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文旅集团企业管理有限公司（以下简称“文旅企管”）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；董事郭昂系文旅企管高级管理人员；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会审议。

三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日