

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2022年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：应群
6. 会议列席人员：罗斌、周洋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《公司及关联方为控股子公司银行借款提供担保》

1. 议案内容：

公司控股子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司因经营发展需要，向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请流动资金借款 500 万，借款期限 1 年，由本公司为其提供连带责任保证，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司法定代表人刘年花和其丈夫、少数股东舒开兰夫妇、鸿盛华董事长、总经理应群及其夫人提供连带保证。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事应群及其夫人同时为该笔银行借款无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日