

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：应群
- 会议列席人员：周洋、童涛
- 召开情况合法合规性说明：

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者履行其他程序。

##### （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《2023年半年度报告》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2023年半年度报告》，拟同意将《2023年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。

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：

无

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟修订章程将董事会人数由 6 人减少为 5 人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

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：

无

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《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，对董事会提前换届选举。公司董事会提名应群、应起彬、蒋皓、谭兵、王澜为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的第四届董事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年公司拟追加向各银行及非银行机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产发展资金需求，公司 2023 年度拟向各银行及非银行机构追加申请 7000 万授信额度，追加后向各银行及非银行机构申请授信额度为 1.5 亿。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2023 年度拟追加向银行及非银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议拟定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2023-021）。

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：

无

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九次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2023年8月21日