

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：应群
- 会议列席人员：童涛、周洋
- 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履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理应群先生向董事会提交《2023年度总经理工作报告》，向董事会汇报2023年度总经理履职情况和2023年经营工作情况，董事会对该报告予以审议。

2.议案表决结果：同意5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《2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023年度董事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意5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《2023年年度报告和报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5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《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 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《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《2023 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司当前经营情况，结合公司未来可持续发展需要，2023 年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，用于支撑公司的快速发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表并经中勤万信会计师事务所核对出具了专项说明，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营计划及发展需要，董事会对 2024 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于 2024 年公司拟向各银行机构申请 1.2 亿授信额度》的议案

1.议案内容：

公司因生产经营的需要，拟在 2024 年度向银行融资 1.2 亿，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 2024 年度拟向银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度提供担保》的议案

1.议案内容：

公司出于融资目的，计划以子/孙公司的名义向银行申请授信，为子/孙公司向银行的贷款提供不超过 5000 万的担保，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预计担保的公告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业技能，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

会议拟定于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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四届董事会第二次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日