

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31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《购买办公楼》

1. 议案内容：

因公司发展需要，计划扩大办公室面积，拟向武汉光谷联合集团有限公司购买位于洪山区洪山街马湖村的创意天地产业园高层 7 号楼 12 层整层，面积 1550.95 平方，售价 15,923,603.65 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第三次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2024年6月6日