

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：线下
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2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《2024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《2024年半年度报告》，拟同意将《2024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 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《追加对武汉富诺达航旅酒店用品有限公司投资 2000 万》

1.议案内容：

因业务规模扩大，子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司资金需求加大。为了使武汉富诺达航旅酒店用品有限公司能正常扩大规模，保持良好的资产负债结构，公司决定对其追加投资 2000 万。追加投资后，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司的注册资本从 1000 万变更为 3000 万。

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）审议通过《对外投资 500 万控股武汉守意电子商务有限公司》

1.议案内容：

因现有航空业务竞争激烈，增速过慢，公司决定将电商业务作为公司后期的业务方向之一。公司决定投资 500 万，入股武汉守意电子商务有限公司。投资后，武汉守意电子商务有限公司注册资本变更为 700 万，其中我公司持有 71.43%的股份，

享有经营决策权。

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四次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2024年8月16日