

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：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：应群
6. 会议列席人员：童涛、周洋
7. 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《为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的 1000 万借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司出于融资目的，以孙公司为借款主体向民生银行进行融资，公司为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的贷款提供 1000 万担保，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向华夏银行的 500 万借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司出于融资目的，以孙公司为借款主体向华夏银行进行融资，公司为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向华夏银行的贷款提供 500 万担保，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四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

2025 年 9 月 23 日