

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月9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：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟参与民航局结算中心邀请制招商银行政府采购专项贷款的议案》

1. 议案内容：

为优化融资结构、降低经营成本，保障公司正常运营资金需求，新疆人和商务服务股份有限公司拟参与民航局结算中心邀请制招商银行政府采购专项贷款。该贷款金额 500 万元，期限 1 年，合算利率 2.9%，相关操作符合监管要求及公司经营规划，可有效减轻融资成本压力，助力公司稳健运营。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日