

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月17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：2026年3月7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《关于子公司武汉锦盛源针纺织制造有限公司为武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司向浦发银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司出于融资目的，以公司为借款主体向浦发银行进行融资 1000 万元，子公司武汉锦盛源针纺织制造有限公司为公司向浦发银行的贷款提供 1000 万担保，期限三年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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《关于向银行申请贷款暨接受关联担保公告》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司为武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司向浦发银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

以公司出于融资目的，以公司为借款主体向浦发银行进行融资 1000 万元，子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司为公司向浦发银行的贷款提供 1000 万担保，期限三年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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《关于向银行申请贷款暨接受关联担保公告》（公告编号 2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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八次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2026年3月19日