

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

第二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：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：应群先生
- 6.会议列席人员：杨飞云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司向银行申请流动资金贷款授信》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行武汉水果湖支行申请金额为人民币 1000 万元流动资金贷款授信，由湖北国创融资担保有限公司提供融资担保。反担保措施：两套房产抵押登记，抵押人为应起彬，抵押权人为湖北国创融资担保有限公司；300 万股的股权质押登记，质押人为应群，质押权人为湖北国创融资担保有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方董事应群、应起彬回避表决。

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二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

2018 年 9 月 21 日