

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面、电话、传真等方式通知全体董事
5. 会议主持人：陈文冕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈文冕先生、陈宇先生、卢宇明先生、陈杰先生、符传进先生为公司第三届董事会候选人，上述候选人任职期限三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因台山港航项目建设需要，公司下属全资子公司广东省水上公交有限公司（以下简称“水上公交公司”）向光大银行广州分行申请的人民币 1.3774 亿元贷款，在广东省珠江航运有限公司继续提供担保

的基础上，需追加公司的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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：

董事陈文冕、陈宇系交易的关联方，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

因日常生产经营需要，公司下属控股子公司广东江华航运有限公司拟向持有其 49% 股权的惠嘉交通集团有限公司申请借款不超过人民币 800 万元，借款免息，具体事项以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司对外借款公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东省珠江航运有限公司为公司的控股股东。根据公司业务发展和生产经营需要，经第一届董事会第十七次会议审议通过，公司向控股股东借款人民币 2,000 万元，目前公司已归还借款 150 万元，拟续借余下的 1,850 万元，期限 2 年，借款免息，具体以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

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：

董事陈文冕、陈宇系交易的关联方，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司广州蓝海豚游船有限公司（以下简称“蓝海豚游船”）因船舶更新需要，拟出售“蓝海豚 1”船舶，其截至 2023 年 3 月末的账面净值为人民币 5,099,409.17 元，以 2023 年 1 月 31 日为基准日的评估价值为人民币 14,489,200.00 元，将通过公开挂牌的方式对外转让，交易价格不低于资产评估价格，具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司拟出售资产公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东蓝海豚旅运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日