

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 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
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面、电话、传真等方式通知全体董事
- 会议主持人：陈文冕
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举陈文冕先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈文冕先生为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014）。

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）审议通过《关于续聘陈宇先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘陈宇先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（三）审议通过《关于续聘周雄先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘周雄先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（四）审议通过《关于续聘段晖先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘段晖先生为公

司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年4月10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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（五）审议通过《关于续聘梁洪健先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘梁洪健先生为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年4月10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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-014）。

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三届董事会第一次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日