

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

## 天津临港船务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁彧卿
- 开会情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代

表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

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，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《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工作做规划。

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，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《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年的财务决算报告的报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，报告中包含 2022 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。”

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，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《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司2023年工作计划，编制了2023年度财务预算报告。

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，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。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年4月26日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司未分配利润为【31,605,230.41】元（经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为25,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利【3.20】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利【8,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

具体内容详见公司2023年4月26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）发布的《天津临港船务股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（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，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。

#### （六）审议通过《关于公司〈2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2022 年度审计报告》。

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，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。

#### （七）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2022 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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，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。

(八) 审议《关于预计 2023 年度公司与港务集团发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事梁彧卿、翟征秋、申燕海回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度公司与环渤海发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

公司董事与上述交易不存在关联关系，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。

(十) 审议《关于预计 2023 年度公司与临港货运发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事梁彧卿、翟征秋、申燕海回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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，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、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日