

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与召集符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。

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：

无

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《关于开发三岔河口水上游乐项目的议案》

1.议案内容：

公司拟在市区内三岔河口南运河水域策划、开发水上游乐项目，包括大型黄鸭气模装饰、主题互动性游艺船舶、儿童游乐设施、岸边市集及灯光秀等内容，培育全新内河消费场景。

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：

无

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《关于采购三岔河口水上游乐项目配套设施的议案》

1.议案内容：

为满足三岔河口水上游乐项目经营需要，拟采购游艺互动船舶、救援工作艇、浮动码头等项目内配套设施设备；拟聘请专业公司为三岔河口水上游乐项目量身

打造灯光秀，并根据最终设计方案，采购相关灯光设施设备。上述项目申请列入资本性计划外支出。

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：

无

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《关于授权董事会办理采购三岔河口水上游乐项目配套设施相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会按照公司固定资产购置的有关制度实施采购计划，于签署采购协议前 5 天内向公司董事会备案并向股东方有关部门通报。授权董事会聘请专业机构设计灯光亮化工程方案，并按照公司章程有关规定履行决策程序。本次授权自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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：

无

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《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步拓展业务范围，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，现提议增加公司经营范围并修改公司章程。经营范围增加后不影响公司的水路运输许可证、食品流通许可证等相关经营许可资质。公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于拟

变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

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：

无

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率以银行实际批复为准，主要用于支付公司日常经营支出。本次贷款由天津市旅游（控股）集团有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司提供保证担保，所属企业提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于向天津银行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

## 2.回避表决情况

关联董事孙继强、刘晶、梁立光回避本议案表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年7月12日