

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
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：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：副董事长莫国彪先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 4 人。

董事蒲瑞奎因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举广州金航游轮股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因蒲瑞奎先生个人职务调整，提请董事会免去其董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，拟提名董事许镇江先生为公司第二届董事会董事长候选人，自本议案通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于更换广州金航游轮股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因蒲瑞奎先生个人职务调整，提请董事会免去其董事职务。根据《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，拟提名陈楷鑫先生为公司第二届董事会董事候选人，自本议案通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开广州金航游轮股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023年8月22日