

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月3日以书面方式发出
5. 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
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。

董事梁立光因工作原因缺席，委托董事刘毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

1.议案内容：

因公司变动和工作调整需要，孙妍女士不再担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》规定，公司股东——天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：聘任刘瑞鑫女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满。具体内容详见公司于2023年12月15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高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-054）。

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：

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。

（二）审议通过《关于制定〈天津津旅海河游船股份有限公司经理层薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司经理层薪酬管理，建立科学有效、符合市场化要求的激励约束机制，促进公司经济效益提高，实现战略发展目标，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司经理层薪酬管理办法（试行）》。

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《关于制定〈天津津旅海河游船股份有限公司经理层绩效考核及管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司经理层的绩效管理，健全完善经理层的激励约束机制，调

动经理层积极性和创造性，促进公司战略目标的实现，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司经理层业绩考核及管理办法（试行）》。

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。

（四）审议通过《关于调整公司经理层薪酬总额及结构的议案》

1.议案内容：

根据公司《经理层薪酬管理办法（试行）》《经理层业绩考核及管理办法（试行）》文件要求，结合公司实际经营情况，对公司经理层薪酬总额及结构进行相应调整。

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。

（五）审议通过《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

为落实董事会对公司经理层年度考核的工作要求，做好公司经理层 2022 年度经营业绩考核工作，根据公司经理层薪酬与考核办法，制定了公司经理层 2022 年度经营业绩考核方案。

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。

(六) 审议通过《关于制定<公司合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为推动公司合规管理体系建设，有效防控合规风险，贯彻落实依法治企要求，保障企业持续稳定健康发展，结合公司实际，制定《天津津旅海河游船股份有限公司合规管理办法》。

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。

(七) 审议通过《关于制定<天津津旅海河游船股份有限公司子公司管理办法(试行)>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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子公司管理办法（试行）》（公告编号：2023-055）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<游船公司法人治理主体“1+3”权责表>的议案》

1.议案内容：

为进一步梳理党组织、董事会、经理层权责边界，对《游船公司法人治理主体“1+3”权责表》进行了修订。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于2023年12月15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对外担保管理办法》（公告编号：2023-056）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年12月15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公司章程》（公告编号：2023-057）。

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。

(十一) 审议通过《关于开展“朔冬万象·2024天津海河全民潮趣嘉年华活动”

的议案》

1.议案内容：

为落实市委市政府“十项行动”，助力天津国际消费中心城市建设，在市国资委、旅游集团的指导下，公司将作为国资文旅资源协同发展“链主”单位，策划举办“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华系列活动”项目，将开展惠民促消费活动，引客入津留津、释放消费活力，进一步激活天津冬季旅游市场，提升企业品牌知名度，并丰富冬季经营活动，弥补经营收入季节性短板。

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。

(十二) 审议通过《关于授权董事会办理组织开展“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”相关事宜的议案》

1.议案内容：

为尽快推进“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”的筹备工作，做好光影秀、市集搭建、巡游展示、装置布景、演艺活动等组织策划及相关设施设备的采购工作，现提议授权董事会办理活动组织策划、设施设备采购及租赁等相关事宜，该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：

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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 12 月 15 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。

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

（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八次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日