

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1月2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：

本次会议的召开与主持符合《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，委托董事陶永建代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区解放北路津湾广场5号楼3层3D-01号房屋，作为新办公室。现启动新办公室装修及消防改造工程，公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作，现拟按照装修及消防改造工程招标控制价，即2,486,897元，进行公开招标，确定中标单位进行施工。

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《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程的议案》

1.议案内容：

为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作，保证公司的正常生产经营秩序，现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜，授权期限截止于2024年6月30日。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司2024年1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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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。

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九次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日