

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 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3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许镇江先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《广州金航游轮股份有限公司关于预计与广州港集团财务有限公司2024年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及日常经营的需要，结合以前年度实际发生的关联交易情况，现对 2024 年度与财务公司发生的金融业务关联交易进行预计，详见公司公告 2024-015。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，公司董事均需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开临时股东大会。

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：

议案不涉及关联关系，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三届董事会第三次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日