

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

- 会议召开时间：2024年3月22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3月15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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为配合集团“十项工程”总体布局，实现多种业态运营，打造文旅综合企业，同时为进一步加强管理力度、提高工作效率、明晰职责范围，公司拟优化调整组织架构，成立基础建设部、法务合规部、董事会办公室（与综合办公室合署办公）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计在 2024 年度，因经营需要将与天津旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 2961 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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十次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024年3月26日