

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 8 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 28 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）审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告》（公

告编号：2024-019）及《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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。

（二）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告汇报了公司董事会 2023 年的主要工作情况。

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。

（三）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告汇报了公司总经理及经营班子 2023 年的主要工作情况。

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《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告汇报了公司 2023 年财务预算的执行情况和决算情况。

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。

（五）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年不分配利润的议案》

1.议案内容：

报告汇报了公司 2023 年利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

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。

（六）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告提出了公司 2024 年财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年度经营目标的议案》

1.议案内容：

报告提出了公司 2024 年的生产经营目标。

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。

（八）审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2024 年度关联交易的议案》
（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

报告预计了公司 2024 年的关联交易方、关联交易内容及金额。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于对广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2023 年占用公司资金的情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

报告提请公司于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，并报告年度股东大会召开的有关安排。

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四次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日