

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 24 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 4 月 14 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：
公司监事、高级管理人员

（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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计报告对外报出的议案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度财务报表审计报告对外报出。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计

的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2024 年 4 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013），《天津津旅海河游船股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司 2023 年经营情况的议案》

1.议案内容：

经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司与旅游集团就收购天津津旅物业管理有限公司（以下简称“全资子公司”）100%股权事项，签订了《股权转让合同》，并于 2023 年 8 月 16 日，完成了工商变更登记手续。2023 年度内，全资子公司经营及运作情况良好。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司 2024 年度资本性支出计划的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司天津津旅物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）为了满足经营发展需要，拟利用自身经营利润采购一批设施设备，预计金额不超过 286000 元，具体采购形式以物业公司最终实施为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度董事会各项工作开展情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作重点。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交

股东大会审议的议案以及 2023 年监事会工作报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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。

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十一次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日