

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月27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5月17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4人。

董事梁立光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘晶因工作缺席，委托董事刘毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013 号），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,871,941.09 元，母公司未分配利润为 24,547,908.23 元。现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 3.908 元（含税）股利，共计派发 19,540,000.00 元股利。利润分配后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司 5 月 29 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于免去梁立光董事之职的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去梁立光天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 29 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）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于增补谢鸿志为董事的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司发展，鉴于谢鸿志具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补谢鸿志为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意4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。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2024年6月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2024年5月29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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意4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十二次会议决议》。

(二) 谢鸿志简况

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024年5月29日