

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7月26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7月16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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司现有6艘趸船的议案》

1. 议案内容：

利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，公司将对现有 6 艘趸船进行出售转让。以公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具《天津津旅海河游船股份有限公司拟转让资产所涉及的 6 条趸船项目资产评估报告》（中企华评报字(2024)第 6302 号），所载以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，6 艘趸船的最终评估价值即人民币 827.02 万元，作为其市场交易的参考依据，将 6 艘趸船在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格不低于最终评估价值即人民币 827.02 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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出售资产的公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于授权董事会办理有关出售 6 艘趸船相关事宜的议案》

1.议案内容：

为尽快推进 6 艘趸船转让工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、将 6 艘趸船以不低于最终评估价值 827.02 万元的价格，在天津市产权交易中心公开挂牌转让。

2、确定受让方，并签署转让协议；

3、公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

4、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

5、于签署转让协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已

于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

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《关于公司购置两套码头配套音响设备的议案》

1.议案内容：

为满足码头日常经营活动需要，公司拟在津湾码头、永乐码头二层甲板增设音响设备，预算为 10.460 万元，通过组织询比价采购，最终选定天津市河北区鑫之声电器销售中心作为供应商，拟与其签署采购协议，其中永乐码头音响设备及安装费用报价为 5.85 万元，津湾码头音响设备及安装费用报价为 4.605 万元，共计 10.455 万元。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理有关购置两套码头配套音响设备事项的议案》

1.议案内容：

为尽快推进购置两套码头配套音响设备的相关工作，满足公司的正常经营生产需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、按照询比价采购结果，与中标方签署采购协议；
- 2、公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监

管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

3、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

4、于签署协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起，授权期限截止于 2024 年 12 月 31 日。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与天津滨海文化旅游发展有限公司合作，投资设立控股子公司“天津滨海津旅水上游船有限公司”，注册资本为人民币 900 万元。本次对外投资事项需要经过市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 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对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年上半年运营情况进行全面总结，并对 2024 年下半年工作进行部署。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）

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十三次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日

