

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 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 7 月 29 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《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

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 2024 年半年度报告》

（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于增加广州金航游轮股份有限公司住所经营场所地址的议案》

1.议案内容：

公司拟申请办理“一照多址”，在公司住所上增加越秀区经营场所地址。

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《关于修改广州金航游轮股份有限公司章程条款的议案》

1.议案内容：

根据公司住所、经营场所的变更，对《公司章程》第五条进行修订。详见公司公告 2024-036。

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。

（四）审议通过《关于注销广州金航游轮股份有限公司服务分公司的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，拟在公司完成“一照多址”备案后，注销“广州金

航游轮股份有限公司服务分公司”。

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《关于广州港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据全国股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的相关要求，公司对广州港集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。详见公司公告 2024-037。

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。

（六）审议《关于与广州港集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月，公司与广州港集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，有效期至 2024 年 12 月 31 日。因协议临近到期，公司拟与广州港集团财务有限公司继续签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。为有效防范、及时控制和化解相关金融业务风险，公司将继续执行 2023 年 2 月 27 日公司第二届董事第十四次会议审议通过的《关于与广州港集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，详见公司公告 2023-009。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，公司董事均需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于加入“广州港集团困难职工帮扶中心”的议案》

1.议案内容：

为进一步做好公司困难职工帮扶工作，切实为困难职工群众解决生产生活问题，增强广大职工抗风险能力。公司工会经征求全体职工意愿，拟申请加入“广州港集团困难职工帮扶中心”帮扶范围。

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。

（八）审议通过《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 召开临时股东大会。

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。

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六次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024年8月8日