

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8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8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。

董事谢鸿志因工作原因缺席，委托董事刘晶代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

天津津旅海河游船股份有限公司根据企业的经营情况，编写了公司《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见2024年8月28日于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2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2024年8月28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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

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：

无

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相

关规定，对董事会议事规则进行修订。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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《天津旅海河游船股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：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：

无

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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《天津旅海河游船股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：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：

无

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《关于修订<游船公司法人治理主体“1+3”权责表>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司行为，进一步明确各治理主体的权责边界，对《游船公司法人治理主体“1+3”权责表》进行修订。

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：

无

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《关于修订〈公司工资总额管理实施办法〉的议案》

1.议案内容：

以集团公司对所属企业工资总额管理方面的最新要求为指引，结合公司实际经营情况，特对《天津津旅海河游船股份有限公司工资总额管理实施办法(试行)》进行修订。

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：

无

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《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

为落实董事会对公司经理层年度考核的工作要求，做好公司经理层 2023 年度经营业绩考核工作，根据公司经理层薪酬与考核办法，制定了公司经理层 2023 年度经营业绩考核方案。

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：

无

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，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 8 月 28 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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：

无

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十四次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日