

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月6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10月25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《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事和决策程序，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《总经理办公会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8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总经理办公会议事规则》（公告编号：2024-050）。

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〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司总经理工作细则》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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8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董事会授权管理办法》（公告编号：2024-051）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司对外捐赠行为，维护股东方权益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8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捐赠管理办法》（公告编号：2024-052）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司对外担保行为，维护股东方权益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，对《天津津旅海河游船股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2024年11月8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担保管理办法》（公告编号：2024-053）。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 11 月 25 日召开公司 2024 年第六次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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十五次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日