

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司
第二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20日
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长寇春
- 会议列席人员：董事会秘书孙钊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于聘任公司副总经理及其报酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任路博为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日为止。根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，公司明确了高级管理人员的薪酬制度。高级管理人员薪酬今后可根据公司经营发展状况及市场薪酬水平进行适当调整，并报公司董事会审议。

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

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日