

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

## 广东蓝海豚旅运股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式通知全体董事
- 会议主持人：陈文冕
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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 3 人。

董事陈宇、符传进因事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事、高级管理人员辞职的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露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）的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露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）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年半年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露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）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露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）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2024年12月12日