

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12月31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12月20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4人。

董事陶永建因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于免去刘晶董事之职的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去刘晶天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 3 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）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于增补白玮为董事的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司发展，鉴于白玮具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补白玮为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意4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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》规定，公司控股股东——天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：聘任张石芳为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2025年1月3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高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意4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《关于审议公司经理层2023年度经营业绩考核结果及兑现薪酬

的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《天津津旅海河游船股份有限公司经理层 2023 年度经营业绩考核方案》，公司开展了经理层 2023 年度经营业绩考核，现拟根据最终考核结果兑现相应的薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 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 2024 年度授权事项进展情况的议案》

1.议案内容：

在授权有效期内，将按照已授权内容继续推动各项工作。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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十六次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年1月3日