

证券代码：872829

证券简称：泰达航母

主办券商：银河证券

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：泰达航母公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 刘卫东先生
- 6.会议列席人员：刘义、窦俊秋、周红霞、张超、张悦川、郭琴丽、周世川、侯婷、王芳、赫云、高贤婷
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任制经理层成员 2024 年绩效考核指标的议案》

1.议案内容：

公司聘任制经理层成员 2024 年绩效考核指标

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计基础管理办法的议案》

1.议案内容：

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司会计基础管理办法》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司税务工作管理办法的议案》

1.议案内容：

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司税务工作管理办法》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司融资管理制度的议案》

1.议案内容：

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司融资管理制度》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日