

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 20 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：2025 年 3 月 7 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 刘毅
- 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 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事孙继强因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谢鸿志因工作原因缺席，委托董事白玮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去孙继强董事之职的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。

具体内容详见本公司于2025年3月24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长任免公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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《关于选举刘毅为董事长的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：选举刘毅为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事长，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3月24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长任免公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。现根据公司法及公司章程，拟由代表公司执行事务的刘毅董事担任公司法定代表人。

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：

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《关于免去刘毅总经理职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：免去刘毅天津津旅海河游船股份有限公司总经理职务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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高管任免公告》（公告编号：2025-012）。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司现提议：聘任樊福焜为公司总经理，负责公司日常经营管理全面工作、基建工程、资产管理、法务合规管理工作，分管市场营销部、基础建设部、法务

合规部。同时，仍兼任天津津旅海河游船股份有限公司董事会秘书。

具体内容详见公司于2025年3月24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高管任免公告》（公告编号：2025-012）。

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：

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《关于调整第二届战略与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期董事任免情况，为保证战略与投资委员会能够持续发挥协助董事会科学决策的重要作用，现拟调整第二届战略与投资委员会成员，调整后由刘毅董事担任主任委员，白玮董事、谢鸿志董事担任委员，任期至公司第三届董事会任期届满。

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：

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2025年固定资产购置和更新改造工程计划的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及所属公司经营发展需要，规范资本性支出，提议通过2025年固定资产购置和更新改造工程计划，并同意授权董事会行使有关职权。

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：

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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 3 月 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）

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：

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。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计在 2025 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 9850 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 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预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况

关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元，主要用于支付公司日常经营支出。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率拟定 4.90%，最终利率以银行实际批复为准。本次贷款由天津市旅游（控股）集团有限公司提供保证担保，其所属企业提供抵押担保和质押担保。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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向天津银行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况

关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日