

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 9 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：2025 年 3 月 21 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。

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司广州蓝海豚游船有限公司（以下简称“蓝海豚游船”）因船舶更新需要，拟建造一艘 428 客位纯电动客船，计划通过公开招标的方式选择建造商，交易价格不超过人民币 4,500 万元，具体以实际签署的游船建造合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《全资子公司购买资产公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于董事任职的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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、监事任

免公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

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。

二、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九次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日