

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司
第二届董事会第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

- 会议召开时间：2025年4月29日
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长寇春
- 会议列席人员：董事会秘书孙钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况，并对公司2025年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司2024年度运营情况做具体报告，并对公司2025年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2024年的财务决算报告的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告中包含2024年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了船务公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司与港务集团发生日常性关联交易的议案》

（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事寇春、翟征秋、申燕海回避表决。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司与环渤海发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事与上述交易不存在关联关系，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。

（九）审议《关于预计 2025 年度公司与临港货运发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事寇春、翟征秋、申燕海回避表决。

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）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2025年4月29日