

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面、电话、传真等方式通知全体董事

5. 会议主持人：陈文冕
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据上半年经营情况，编写了《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

因 428 客位纯电动客船投建需要，公司下属全资子公司广州蓝海豚游船有限公司拟向银行申请借款不超过人民币 3,150 万元，贷款利率与期限等相关事项以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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《关于全资子公司向银行借款的公告》
（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命田蔚青为公司副总经理、董事会秘书，免去周雄董事会秘书的职务，免去段晖副总经理的职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日