

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8月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11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长 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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年上半年财务预算的落实情况进行总结，并对下半年预算管理
工作进行部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

天津津旅海河游船股份有限公司根据企业的经营情况，编写了公司《2025
年半年度报告》，《2025 年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年上半年经营计划执行情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年上半年经营计划完成情况进行全面总结，并对下半年工作进
行部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年上半年各项工作进行全面总结，并对下半年工作进行部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

为落实董事会对公司经理层年度考核的工作要求，做好公司经理层 2024 年度经营业绩考核工作，根据公司经理层薪酬与考核办法，制定了公司经理层 2024 年度经营业绩考核方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

（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十九次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日