

证券代码：872829

证券简称：泰达航母

主办券商：银河证券

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：泰达航母公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 刘卫东先生
- 会议列席人员：刘义、窦俊秋、周红霞、张超、张悦川、郭琴丽、周世川、王芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向悦海酒店提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 10 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司对外借款的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第十一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关于召开 2025 年第十一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日