

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 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《关于免去翟征秋公司董事职务；提名任焱为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事翟征秋先生因工作原因免去其公司董事职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名任焱为公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 01 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

天津临港船务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津临港船务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日