

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许镇江先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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《广州金航游轮股份有限公司关于新建造三艘纯电动游船项目的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，计划投资建造 3 艘纯电动游船。

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《关于提请召开广州金航游轮股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司公告（公告编号：2026-002）

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

（一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日