

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月6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4月30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聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据股东提名推荐，拟免去陈楷鑫先生的公司总经理职务，并聘任虞坤先生

为公司总经理，以上任免自本议案通过之日起生效，新任总经理聘期自本议案通过之日起至第三届董事会任期结束日止。

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

（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十四次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日