

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李迎建先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出资组建广州港集团财务有限公司》的议案

1、议案内容

广州金航游轮股份有限公司出资 500 万元参股筹建广州港集团财务有限公司（以工商登记部门名称预核准为准），股比 1%。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因筹建的广州港集团财务有限公司的实际控制人是广州港集团有限公司，与本公司构成关联方，所有董事均需回避表决，参与议案表决的非关联董事 0 人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请授权董事会办理广州港集团财务有限公司工商注册登记手续相关事宜》的议案

1、议案内容

提请授权公司董事会在筹建财务公司过程中，根据工商注册登记机关的规定和要求办理工商登记注册事宜，并授权其在必要时对有关申请文件进行非实质性的修改，及签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因筹建的广州港集团财务有限公司的实际控制人是广州港集团有限公司，与本公司构成关联方，所有董事均需回避表决，参与议案表决的非关联董事 0 人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请于 2018 年 7 月 25 日召开广州金航游轮股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018年7月9日