

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-088

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年12月2日以书面、电子邮件等方式发出，于2019年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》

关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于为关联方提供担保的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019年12月12日