

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-094

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 12 月 20 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：

审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本次员工持股计划将于 2020 年 1 月 30 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了切实发挥员工持股计划的激励作用，最大程度地保障各持有人利益，现将公司本次员工持股计划存续期进行展期，存续期延长 6 个月，展期至 2020 年 7 月 30 日。关联董事回避表决，独立董事已就本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于员工持股计划存续期展期的公告》。

表决结果：7 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 21 日