

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2020-039

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 7 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：

一、审议通过《关于公司及子公司向中国农业银行申请信贷业务的议案》

根据经营需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行申请信贷业务，业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内信用证买方福费廷等，授信额度不超过人民币 3 亿元，期限不超过一年，用于补充流动资金。

授权公司总经理于新建先生在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司及子公司向中国建设银行申请信贷业务的议案》

根据经营需要，公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司烟台芝罘支行申请信贷业务，业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内信用证议付及福费廷等，授信额度不超过人民币 7000 万元，期限不超过一年，用于补充流动资金。

授权公司总经理于新建先生在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于设立子公司的公告》。

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

2020 年 7 月 21 日