

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-041

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董事长召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于处置“渤海明珠”轮的议案》

关于处置“渤海明珠”轮事宜业经二届四次董事会、二届二十九次董事会和三届三次董事会审议通过，因多种原因未能成功处置。根据“渤海明珠”轮船龄高、维护维修费用高的实际情况，公司决定继续处置“渤海明珠”轮。董事会授权经理层负责“渤海明珠”轮处置的相关事宜，依法合规地实施，处置价格不低于评估价，并在处置前由具备相应资质的律师事务所对处置的合规性出具法律意见书。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

二、《关于注销烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司的议案》

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，压减管理层级，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销该全资子公司。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日