

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-049

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年10月20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《关于为子公司提供财务资助的议案》。

公司及子公司船用燃料油均由公司的子公司大连渤海轮渡燃油有限公司供给，为有效保障公司船舶用油安全、满足子公司的经营需要，公司同意由公司的全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大连渤海轮渡燃油有限公司提供财务资助。

具体内容详见同日披露于《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为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事就该议案发表同意的独立意见。3名关联董事回避表决。

表决结果：同意：5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10月21日