

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-027

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第六届董事会第二次会议于2023年7月5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9人，实到董事9人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权的议案》。

公司全资子公司山东浩洋投资有限公司出资 1148.4 万元，购买威海市中级人民法院拍卖的威海畅通船舶用品有限公司持有的威海市海大客运有限公司 3.3%的股权。

详见同日公司在上交所网站披露的《关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权的公告》，公告编号：2023-028。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9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

2023年7月6日