

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年4月8日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年3月28日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《2024年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2023年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》

公司2023年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，均同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

审议该项议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

九、《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《2023 年安全生产目标管理考核自查情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于经理层成员 2023 年度薪酬兑现方案的报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司所提出的经理层成员 2023 年度薪

酬兑现方案符合本年度公司实际经营情况,有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

审议本议案时,关联董事进行了回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

十五、《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5.3元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-009)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于给予于新建总经理嘉奖的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

十七、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、《关于制定〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的

股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》等有关规定，制定了《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、《关于拟处置“中华泰山”邮轮的议案》

董事会授权经理层负责“中华泰山”邮轮处置的相关事宜。本次船舶转让，采取进场交易方式进行。鉴于国际二手船交易市场行情低迷，挂牌价格不低于评估价，即19899.15万元。为能尽快达成交易，也可通过船舶经纪人寻求船舶受让方，若受让方由船舶经纪人引荐并协助完成船舶交易的，公司将给予船舶经纪人激励佣金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、《关于2024年度董事薪酬的议案》

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

二十八、《关于2024年内现金分红的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，促进公司持续、稳定、高质量发展，基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，公司计划实施2024年内现金分红。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《渤海轮渡集团股份有限公司章程》等相关规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年内现金分红相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2024年内现金分红方案并在规定期限内实施。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

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

2024 年 4 月 10 日