

证券代码 :603167

股票简称 :渤海轮渡

编号 : 2019-015

渤海轮渡集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年3月4日以书面、电子邮件等方式发出，于2019年3月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由于新建同志召集和主持，本次会议应到董事8名，实到董事8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：

审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

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《渤海轮渡关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易发表独立意见，认为上述关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益，符合本公司和全体股东的利益。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《独立董事关于关联交易的独立意见》

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

2019 年 3 月 8 日