

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-001

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司总经理于新建同志召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 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《渤海轮渡集团股份有限公司关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022年1月1日