

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-012

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7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如下议案：

一、《2021年度总经理工作报告》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

二、《2021年度董事会工作报告》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

三、《2021年度独立董事述职报告》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

四、《2021年度董事会审计委员会履职情况总结》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

五、《公司2021年度财务决算报告》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

六、《公司2022年度财务预算报告》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、《公司2021年年度报告及摘要》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

八、《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该项议案时，关联董事吕大强同志进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

九、《公司2021年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十一、《2021 年安全生产目标管理考核自查情况报告》

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十二、《关于 2021 年公司经营班子年薪考核兑现方案》

公司所提出的 2021 年领导班子年薪考核兑现方案符合本年度公司实际经营情况，利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十三、《公司2021年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,853,122,098.54 元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司 2021 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 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。截止本公告披露之日，公司总股本为 472,581,603 股，共计分派现金红利 70,887,240.45 元。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十四、《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知》。

同意：7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 3 月 30 日