

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-024

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年5月23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、《关于股权激励计划第三期解锁条件未成就暨回购并注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日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回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意：5票（关联董事回避表决），反对：0票，弃权：0票。

二、《关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案》

公司对股权激励计划第三期限制性股票共计3,437,100股进行回购注销，注销事项完成后，公司股本总数将变更为469,144,503股。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等要求，拟对现行的《公司章程》的相应条款进行修改。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 5 月 24 日