

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-001

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董事长召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8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《关于拟处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮的议案》。

关于处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮事宜业经三届三次董事会审议通过，因多种原因未能成功处置。根据“渤海金珠”“渤海银珠”轮船龄高、机械设备老旧、每年维修维护费用高等实际情况，公司决定继续处置“渤海金珠”“渤海银珠”轮。

董事会授权经理层负责“渤海金珠”“渤海银珠”轮处置的相关事宜。“渤海金珠”“渤海银珠”轮的处置，采取进场交易方式进行，面向国内外征集买家，挂牌价格不低于评估值，并在处置前由具备相应资质的律师事务所对处置的合规性出具法律意见书。

表决结果：同意：8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

2023年1月10日