

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-030

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第六届董事会第三次会议于2023年7月26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9人，实到董事9人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于处置“生生1”轮的议案》。

公司全资子公司山东浩洋投资有限公司的控股公司威海市海大客运有限公司（以下简称“海大公司”）所属“生生1”轮客滚船船龄高、设备老旧，维修维护费用比较高。为加快闲置资产处置、回笼资金、节约成本，海大公司拟对“生生1”轮进行转让。

董事会授权经理层负责“生生1”轮处置的相关事宜，依法合规地实施，处置价格不低于评估价，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。为能尽快达成交易，也可通过船舶经纪人寻求船舶受让方，若受让方由船舶经纪人引荐并协助完成船舶交易的，公司将给予船舶经纪人佣金。

表决情况：同意9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7月27日