

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-020

## 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年5月17日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年5月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

同意第六届董事会各专门委员会成员调整如下：

董事会战略委员会：由吕大强、汪民生、杨昊、何沛韬、于新建组成，其中吕大强为主任委员；

董事会审计委员会：由董华、杨昊、刘奇组成，其中董华为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：由汪民生、董华、杨昊组成，其中汪民生为主任委员；

董事会提名委员会：由刘奇、董华、张伟组成，其中刘奇为主任委员。

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

2024年5月18日