

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-052

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2022年12月2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。

会议审议通过了《关于公司转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等3家公司股权的议案》。

为进一步深化产业结构调整，实现公司更好地发展，公司拟将所持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司30%股权、烟台 FERRY 株式会社30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司51%股权整体打包转让。本次股权转让采取进场交易方式进行，挂牌价格不低于总计评估值，即17,490.84万元。

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

2022年12月3日