

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-035

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10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以下议案：

一、《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》

根据经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度不超过人民币10000万元，期限一年，用于补充流动资金，本次使用额度3000万元。

授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于对子公司财务资助的议案》

为满足子公司大连渤海轮渡燃油有限公司（以下简称“大连燃油公司”）正常经营需求，公司同意由子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大连燃油公司提供3500万元财务资助，期限不超过1年，年借款利率为4.35%，大连燃油公司以其向公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。

详见同日公司在上交所网站披露的《关于对子公司财务资助的公告》，公告编号：2023-036。

公司独立董事就该交易发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

详见同日公司在上交所网站披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年10月27日