

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-036

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会、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法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月12日上午10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12月3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2024年内特别分红方案的议案》。

本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现金红利103,211,790.66元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年内特别分红方案公告》（公告编号：2024-038）。

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12月13日