

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月20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2025年10月10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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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以下议案：

一、《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订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章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

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股东会议事规则（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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董事会议事规则（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

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独立董事工作细则（2025年10月修订）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

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关联交易管理办法（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

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对外投资管理办法（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

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对外担保管理办法（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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募集资金管理办法（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

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信息披露管理办法（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

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控股股东、实际控制人行为规范（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

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累积投票制实施细则（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

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股东会网络投票实施细则（2025年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十七、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司控股子公司管理办法〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十四、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 5 日 14:30 在公司一楼会议室采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

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

2025 年 10 月 21 日