

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2020-042

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年7月31日以书面、电子邮件等方式发出，于2020年8月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次會議的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

审议通过《关于调整拟设立子公司注册资本的议案》

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》，公司拟设立烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司，注册资本30万元。

为充分利用烟台综合保税区的政策优势和服务优势，烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司选择在烟台综合保税区注册，择机开展跨境电商业务。为此，将烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司名称变更为烟台渤海轮渡国际商务有限公司（最终以工商核定为准），注册资本金调整至2000万元人民币，其中公司出资1200万元人民币，出资占比60%，全资子公司渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资800万元人民币，出资占比40%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2020年8月7日