

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-062

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年8月10日以书面、电子邮件等方式发出，于2019年8月14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长孙厚昌同志召集和主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议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：

一、审议通过《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

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

2019年8月15日