

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2021-042

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年7月27日发出会议通知，于2021年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯万斌同志主持并召集，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：

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》

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《渤海轮渡集团股份有限公司关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：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

2021年7月31日