

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-020

## **渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及全体董事成员保证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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由总经理于新建同志召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

二、《关于公司及子公司向中国农业银行申请信贷业务的议案》

根据公司经营需要，公司及子公司向中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行申请信贷业务，业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、国内信用证议付及福费廷、银行承兑汇票、内保外债（贷）等，授信额度不超过人民币20,000万元，期限不超过三年，用于补充流动资金。

授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。

同意：7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

2022年4月26日