

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-004

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第六届董事会第七次会议于2024年3月21日上午9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2024年3月11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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于补充流动资金，首次使用额度3,000万元。

根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请使用授信额度不超过5,000万元。

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

2024年3月22日