

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2022-044

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由吕大强董事长召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8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：

审议通过了《关于公司向民生银行申请信贷业务的议案》《关于公司向招商银行申请信贷业务的议案》。

根据经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行、招商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、融资性保函、国内保函等，授信额度分别不超过人民币20,000万元、30,000万元，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。

表决结果：同意：8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9月14日