

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-038

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年12月7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9人，实到董事9人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司“十四五”发展战略规划的议案》。

在新的发展时期，公司将坚持党的全面领导，紧紧抓住国家交通强国战略重要机遇，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，更好统筹主业和其他产业，服从和服务于国家交通强国建设，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为主题，进一步优化产业结构，提高资源配置效率，建设集客滚运输、多式联运、海洋文旅、融资租赁、燃油燃供、现代物流六大产业板块于一体的产业集团。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年12月8日