

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2025-018

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、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法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年7月28日上午10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2025年7月18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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任邹峰同志为副总经理的议案》

根据工作需要，依照《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理于新建同志提名，聘任邹峰同志为副总经理（兼安全总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于注销烟台海强兴经营服务有限公司等5个孙公司的议案》

为加强船舶服务项目的经营管理，做大做强船舶服务经营，公司于2020年11月在烟台保税港区设立14个全资孙公司，负责船舶的服务项目经营。目前，烟台市保税港区对注册在区内没有进出口权的企业进行清理，公司将注册地在保税港区的孙公司的注册地址搬迁至公司办公地烟台市芝罘区环海路2号。同时，为进一步简化业务流程，优化资产结构，逐步压减管理层级，提升运营效率，公司决定对全资孙公司烟台海强兴经营服务有限公司、烟台海强玛经营服

务有限公司、烟台海强钻经营服务有限公司、烟台海强翠经营服务有限公司、烟台海强晶经营服务有限公司清算注销。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于注销全资孙公司的公告》。

此次清算注销的上述全资孙公司不是公司的重要孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日