

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-003

## 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月9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2026年3月5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8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司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《关于拟第二次挂牌处置“中华泰山”邮轮的议案》。

董事会同意授权经理层负责公司全资子公司渤海邮轮有限公司所属的“中华泰山”邮轮处置的相关事宜。“中华泰山”邮轮在大连产权交易所挂牌交易，挂牌交易价格为2300万美元。如交易通过经纪人促成，按不超过交易价格的1.5%支付经纪人佣金，由渤海邮轮有限公司另行支付。

表决情况：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

2026年3月10日