

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2024-08

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于 2024 年 3 月 14 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持, 董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议, 董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣, 高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议, 表决通过了以下决议:

一、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议, 具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2023 年度股东大会上述职, 具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于 2023 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于 2023 年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过, 并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议, 具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司 2023 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]5197 号）。2023 年度公司全年累计实现营业收入 393,158.05 万元，同比上升 32.67%；实现利润总额 153,050.88 万元，同比上升 84.87%；归属母公司所有者净利润为 43,353.44 万元，同比上升 185.26%；基本每股收益为 0.19 元；加权平均净资产收益率 10.64%。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

2023 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度投资计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度融资预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司与中远海

运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请 2024 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过 168 万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。该议案将提交 2023 年股东大会审议。《独立董事工作细则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。

十七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《工资总额管理办法（试行）》的议案。

十八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案。

公司决定于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市召开 2023 年度股东大会，具体内容见 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日