

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-40

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会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2022年12月5日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年12月13日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。

公司下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）于2021年5月经批准以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”或“项目”）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021年9月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度50,000万元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

该议案具体内容详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。本议案将提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

2. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

3. 会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

4. 会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

5. 会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司将于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十四日