

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-24

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 4 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 4 月 27 日上午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表决方式举行。本次会议由公司董事会召集，董事朱火孟主持，董事黎华、独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、赖宣尧、张婷，独立董事胡正良、王宏斌以通讯表决方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、韩好、郑冬琦，高级管理人员叶伟、甘当松、蔡泞检、李召辉列席会议。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，审议通过了关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年第一季度报告全文刊登于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于贺春海先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职位，且《公司章程》规定新增了风险与合规管理委员会，公司董事会选举各专门委员会人选如下：

1、第七届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共5名成员组成，其中董事长王善和先生担任主任委员；

2、第七届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、李建春先生、黎华女士共5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员；

3、第七届董事会薪酬与考核委员会由胡正良先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、赖宣尧先生共5名成员组成，其中独立董事胡正良先生担任主任委员。

4、第七届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、胡正良先生、黎青松先生、朱火孟先生、张婷女士共5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

专门委员会委员任期与公司第七届董事会董事任期一致。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于处置“金紫荆”“信海12号”2艘船舶的议案。同意琼州海峡（海南）轮渡有限公司处置“金紫荆”“信海12号”2艘老旧船舶。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日