

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-42

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 11 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十一次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 8 月 25 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。本次会议由公司副董事长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张婷、董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事长王善和、董事赖宣尧、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事秦丽霞、曾祥燕、韩好，高级管理人员叶伟、蔡泞检、黄剑、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 年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2023 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了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。

依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、

财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容刊登于2023年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第二十一次会议议案的独立意见》。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。

三、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。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立董事会提名委员会的议案。

为规范公司董事选举及高级管理人员聘任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会。提名委员会委员5名，董事会选举董事朱火孟、董事黎华、独立董事胡秀群、独立董事王宏斌、独立董事黎青松为公司第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事黎青松为主任委员。董事会提名委员会委员任期与董事任期一致。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事会专门委员会议事规则》的议案。

董事会新设了风险与合规管理委员会、提名委员会，为规范董事会专门委员会的议事程序，促进专门委员会和委员有效履行职责，建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，董事会制定了《董事会专门委员会议事规则》，具体内容详见8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日