

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-53

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）于 2023 年 10 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二十三次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 10 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朱火孟先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事王善和、张婷、赖宣尧、林健、李建春、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、韩好、郑冬琦，高级管理人员蔡泞检、甘当松、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 年第三季度报告的议案。

监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三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 2023 年第三季度报告具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度经营业绩责任书》和《2023 年度经营业绩考核表》的议案。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于实施客户数字化营销系统升级项目的议案。董事会同意投入 1300 万元实施客户数字化营销系统升

级项目。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日