

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-25

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

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”）于2024年4月29日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十八次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年5月15日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案。

根据《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定以2024年5月15日为授予日，向符合条件的38名激励对象授予580.25万份预留股票期权。关于该议案的具体内容详见公司于2024年5月16日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日