

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人。会议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议：

一、审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司升级北海航线经营需要而发生的，需对“万荣海”轮进行适应性整备；交易

价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(此页无正文, 作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页专用。)

独立董事签字

胡秀群_____

黎青松_____

胡正良_____

王宏斌_____

2024 年 9 月 3 日