

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2024-72

## 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行，本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《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10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于高级管理人员2023年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日