

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-24

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第九次会议（临时）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2022年7月13日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第九次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年7月21日上午采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度融资预算的议案。

公司 2022 年年初可用资金余额为 68,509 万元，全年预计资金总流入 454,009 万元，预计资金总流出 529,191 万元，预计年末资金余额为 150,751 万元（含非全资子公司 109,301 万元），预计资金缺口 157,424 万元。

为妥善解决资金缺口，确保资金正常周转，公司计划以银行贷款方式筹措资金，解决资金缺口 157,424 万元，具体安排如下：

1. 2022 年续建项目安排贷款 127,424 万元

（1）客运枢纽项目 77,424 万元（公司子公司海口新海轮渡码头有限公司计划以其中 10,000 万元归还 2021 年为支付客运枢纽 PPP 项目资产承接款申请的股东借款）。

（2）新海二期项目贷款 50,000 万元（海口新海轮渡码头有限公司提款后用于归还 2021 年为支付新海二期 PPP 项目资产承接款申请的股东借款，公司用于北岸港口资源整合项目）。

2. 2022 年新建项目安排贷款 30,000 万元，即北岸港口资源整合项目。

公司 2022 年年初有息债务规模 0 万元，全年预计新增融资 157,424 万元，归

还贷款 80,000 万元，在不考虑琼州海峡北岸港口资源整合北岸港口公司存量债务余额影响的情况下，预计年末有息负债规模不超过 77,424 万元。

该议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2022 年发生的日常关联交易情况进行预计。2021 年度公司日常关联交易发生额为 25,414 万元，2022 年度预计日常关联交易发生额为 77,572 万元。具体内容详见 2022 年 7 月 22 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继续实施减持海汽集团股票的议案。

公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第六届董事会第十八次会议（临时），同意公司通过集中竞价或大宗交易等方式，处置持有的全部 1185 万股海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”）股票，授权有效期为自董事会审议通过起 18 个月，即授权有效期为 2020 年 9 月至 2022 年 3 月。截至目前，公司已通过三个批次累计减持海汽集团 948 万股，由于价格、减持窗口期等因素，公司尚余海汽集团 237 万股未完成减持。公司计划继续实施减持剩余 237 万股海汽集团股票，处置有效期延长至 2022 年 12 月 31 日。该议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 8 月 9 日在海南省海口市召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容见 2022 年 7 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十二日