

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-30

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十次会议（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 8 月 12 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2022 年 8 月 24 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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：

1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司副董事长汤亮宇先生因工作变动原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司董事会根据股东深圳市盐田港股份有限公司推荐提名张婷女士为公司第七届董事会董事候选人。张婷女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

本议案将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

2、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

鉴于公司原副总经理李文斌先生因工作变动原因已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，公司董事会同意聘任张婷女士担任

公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会任期一致。张婷女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

3、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司“十四五”发展规划的议案。

为推动公司高质量发展，用好自贸港政策，以战略规划为指引，完善资源配置，公司科学编制“十四五”发展规划，主要包括：规划概述、“十三五”回顾与总结、“十四五”发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

本议案将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司“十四五”发展规划》。

4、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2022 年投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2022 年投资调整计划。调整后，2022 年投资项目共 51 个。总投资额为 552735.26 万元，增加 57171.36 万元，年度投资额 363408.19 万元，减少 9029.30 万元。

本议案将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司投资计划调整说明》。

5、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2022 年半年度报告及其摘要具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运

财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》、《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

7、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

为进一步促进公司领导人员廉洁从业，明确决策范围，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，强化监督检查和责任追究，保证公司全面、协调、可持续发展，公司董事会同意对“三重一大”决策制度实施办法进行修订。

8、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司将于 2022 年 9 月 9 日在海南省海口市召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度第三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

二〇二二年八月二十五日

附件：董事候选人及副总经理简历

张婷：女，1970年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理，集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理，单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理，规划发展部主管，产权法律与合同管理部主管，高级主管。近五年曾任海南海峡航运股份有限公司副总经理；津市港口有限公司总经理；盐田港港航发展（常德）有限公司总经理；津市港口有限公司董事长；澧县港口有限公司董事长。

张婷女士未持有公司股票，曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司子公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。