

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-47

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议（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2023年9月21日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2023年9月27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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预计的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要，2023年预计公司与上述关联人发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元，2023年全年日常关联交易总额调整为105,094万元。关于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年9月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。该议案将提交股东大会审议。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2023年度投资计划的议案。

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2023年投资调整计划。调整后，2023年投资项目共49个，总投资额为49.23亿元，增加

9.48 亿元，年度投资额 10.16 亿元，减少 6.79 亿元。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年度投资计划的说明》。

该议案将提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案。

2023 年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现有运力无法充分满足市场需求。公司将以不高于 6000 万元（含本数）的年租金向中远海运客运有限公司租赁大型船舶“祥龙岛”轮投入西沙航线运营。租赁“祥龙岛”轮投入运营能够有效把握市场机遇，实现西沙航线营业收入增长，并为后续建造船舶提供参考依据。关于该议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于租赁“祥龙岛”轮的关联交易公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于采购船员配员服务的议案。

为保证“祥龙岛”轮按计划投入西沙旅游航线运营，公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员管理有限公司签订船舶配员服务三方协议，由其提供船员服务，为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航线。该合同期限半年，费用预计 1,210 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于改造“祥龙岛”轮的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航线。

为满足西沙旅游航线运营中旅客食宿、过驳以及娱乐活动等需要，需对该船舶进行适应性整备，公司拟委托中远海运客运有限公司实施，预计费用约 1200 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的独立意见》。

该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

根据海峡股份《公司章程》规定，公司将于 2023 年 10 月 13 日（周五）在海南省海口市召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会通过的以下事项：

（一）关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案；

（二）关于调整 2023 年投资计划的议案。

关于上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年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

2023 年 9 月 28 日