

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2024-21

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 4 月 15 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 4 月 28 日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持，董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群、王宏斌出席现场会议，董事王善和、林健、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》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。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司 2024 年第一季度报告全文刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事赖宣尧因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，

为弥补公司董事会董事职位空缺，公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐周高波为公司第七届董事会董事候选人。经过对周高波的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为周高波具备担任上市公司董事的资格条件，同意向股东大会提名周高波为公司董事候选人。

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。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。周高波简历详见附件。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

《公司章程》已对董事会召开定期会议次数及通知时间作出修订，为使得《董事会议事规则》与《公司章程》规定一致，拟修订《董事会议事规则》中定期会议相关条款。此外，中国证券监督管理委员会为健全上市公司独立董事履职保障机制，优化独立董事制度，发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事职责作了最新规定，因此拟修订《董事会议事规则》中独立董事职责相关条款。具体内容详见公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则修订说明》及《董事会议事规则》。该议案将提交股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。公司拟于2024年5月15日（周三）在海南省海口市召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024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

2024年4月30日

附件：董事候选人简历

周高波，男，汉族，1977年7月出生，中共党员，大学文化。曾任中国人民解放军75210部队排长、连长、参谋，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员、股东事务处副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。

周高波未持有公司股票，在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，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。周高波不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，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。