

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，会议以现场通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《海南海峡航运股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 2 项决议：

一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。

经审核，我们认为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。

经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(此页无正文,作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议签字页专用。)

独立董事签字

胡秀群_____

黎青松_____

胡正良_____

王宏斌_____

2024 年 10 月 29 日