

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会 2025 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”或“海峡股份”）第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 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。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《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 3 项决议：

一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案。

经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行的业务合作选择。

2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

公司独立董事同意关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案。同意将该议案提交公司董事会审议。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于预计 2025 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

经审核，中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、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，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

公司独立董事同意关于预计 2025 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。同意将该议案提交公司董事会审议。

本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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。

经审核，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。

公司独立董事同意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。同意将该议案提交公司董事会审议。

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八届董事会 2025 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

2025 年 3 月 26 日

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会 2025 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_____



2025 年 3 月 26 日

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会 2025 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_____

2025 年 3 月 26 日