

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-51

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

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 2025 年 6 月 11 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于审议中远海运客运处置“棒槌岛”轮船舶的议案。

“棒槌岛”轮已达到 30 年报废船龄，须退出国内水运市场，船舶及其附属设备账面原值 50,458.31 万元，截至 2025 年 4 月 30 日账面价值 1,278.17 万元。基于对当前市场情况的综合评估，董事会同意下属子公司中远海运客运有限公司以出售二手船方式处置其所有的“棒槌岛”轮船舶。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。

鉴于公司总会计师职务空缺，为确保公司会计工作不受影响，董事会指定公司总经理蔡泞检先生兼任公司主管会计工作负责人一职。

四、会议以 10 票同意，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。

公司董事林健先生因个人工作变动原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，董事会同意提名蔡泞检先生为公司董事候选人。该议案将提交股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2025 年 7 月 9 日在海南省海口市召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容见 2025 年 6 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日