

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2024-44

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午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表决方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张婷、董事朱火孟、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事长王善和、董事林健、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、甘当松、蔡泞检、李召辉、黄剑列席会议。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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

2024 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。

依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为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。

《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容刊登于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该事项已经第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日