

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2025-05

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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“海峡股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 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。本次会议由公司董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、林健、朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事黎青松、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、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期与第八届董事会任期一致。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第八届董事会任期一致。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

董事会同意对《内部审计管理办法》的修订调整。《内部审计管理办法》具

体内容于 2025 年 2 月 13 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》的议案。

董事会同意制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》。《外部董事履职支撑服务保障管理办法》具体内容于 2025 年 2 月 13 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》的议案。

董事会同意制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》具体内容于 2025 年 2 月 13 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议已审议通过该议案, 同意将该议案提交董事会审议。

六、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减少注册资本金 50,000 万元。

公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议已审议通过该议案, 议案具体内容详见 2025 年 2 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减少注册资本金 50,000 万元。

公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过该议案, 同意将该议案提交公司董事会审议。公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议已审议通过该议案。议案具体内容详见 2025 年 2 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对琼州海峡(海南)

轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金 20,000 万元。

公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议已审议通过该议案，议案具体内容详见 2025 年 2 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于 2025 年 3 月 5 日在海南省海口市召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 2 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 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

2025 年 2 月 13 日