

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会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”）于2020年12月4日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年12月18日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2020 年度经营责任书和高级管理人员年度考核表的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2020 年度经营业绩考核办法的议案。

4、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于处置拟报废存货的议案。

随着公司的发展，公司陆续更新一批船舶，库存增加了新船备件，但老旧船舶的配件没有及时清理和处置，部分存货已没有使用价值，公司拟处置该部分报废存货。经评估机构进行评估，评估基准日为 2020 年 10 月 30 日，拟报废存货

账面 326.76 万元，评估值为 7.43 万元。截止 2020 年 10 月底，公司财务账面已对拟报废材料计提存货跌价减值准备 319 万元。董事会授权经营班子对拟报废存货进行处置。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十八日