

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-02

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议（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2021年1月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年2月9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：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订说明》。

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《董事会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订说明》。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事

会审计委员会实施细则》的议案。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策办法》及《关联交易决策办法修订说明》。

七、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。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制订《利润分配管理规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理规则》。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2021 年 3 月 5 日在海南省海口市召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容见 2021 年 2 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一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

二〇二一年二月十八日