

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-07

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议（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3月2日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年3月8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，审议通过了关于合资成立航运公司的议案。

同意公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资人民币 100 万元设立海南海峡轮渡运输有限公司（暂定名），其中海峡股份以现金认缴出资 83.3332 万元人民币，持股 83.3332%；海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司分别以现金认缴出资 5.5556 万元人民币，分别持股 5.5556%。

该投资事项无需提交公司股东大会审议批准；该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于“棋子湾”轮资产减值的议案。

“棋子湾”轮于 2015 年 3 月采用募集资金购置，因相关政策限制，未能进行升级改造并按预期投入西沙航线。2016 年调整修理改造方案后于 2017 年 12 月投入北海航线运营。但受北海港口条件限制，“棋子湾”轮无法装卸车辆，船舶运能受到制约，加上运营及维护成本高昂，经营至今持续亏损。根据《企业会

计准则第 8 号-资产减值》相关规定，公司认为“棋子湾”轮已出现减值迹象，经资产减值评估及相关经济测算，认定应减值金额为 40,167,663.99 元。具体内容详见于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月九日