

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-28

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议（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4月25日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十八次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年4月27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，审议通过了关于延期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

2021 年 4 月 15 日公司发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。截至目前，鉴于需提交股东大会审议的《关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目议案》涉及的资产评估报告尚未完成中国远洋海运集团有限公司备案程序，结合预计程序履行完毕时间，公司决定将 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 5 月 11 日召开，股权登记日仍为 2021 年 4 月 26 日，审议事项不变。具体内容见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告（延期后）》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日