

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-63

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二次会议（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10月22日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年10月25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，审议通过了关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，拟于 2021 年 11 月 10 日在海南省海口市召开公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度第四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

二〇二一年十月二十六日