

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-04

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体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”或“海峡股份”）于 2022 年 2 月 25 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于 2022 年 3 月 9 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集，董事长王善和先生主持会议，董事长王善和、董事林健、朱火孟、黎华、李建春、独立董事贺春海、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事汤亮宇、赖宣尧、独立董事胡正良以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、陈琼峰、吴燕，高级管理人员叶伟、朱润资、刘小卫、潘虎、王武、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事贺春海先生、胡正良先生、王宏斌先生、胡秀群女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2021年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2022]7131号)。2021年度公司全年累计实现营业收入139,910.39万元,同比上升30.43%;实现利润总额33,739.40万元,同比上升14.34%;归属母公司所有者净利润为26,588.36万元,同比上升6.61%;基本每股收益为0.12元;加权平均净资产收益率6.75%。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司净利润251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2021年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

2021年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2021 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，高级管理人员 2021 年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计 2022 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

具体内容详见 2022 年 3 月 11 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见 2022 年 3 月 11 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请 2022 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过 165 万元人民币。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于对新海港区拟拆除资产计提资产减值准备的议案，批准对新海港区拟拆除资产计提资产减值准备 5,208.84 万元。关于该议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于对新海港区拟拆除资产计提资产减值准备的公告》。该议案将提交 2021 年股东大会审议。

十三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案。决定将该议案提交2021年股东大会审议。

2021年5月31日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了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的议案，批准公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头（以下简称“项目”）。该项目资金前期已通过向股东借款方式解决，现拟通过“自有资金+银行贷款”的方式筹措，以备归还股东借款。新海轮渡拟以信用担保方式向银行融资5亿元人民币，贷款期限不超过7年，融资利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减125基点。

十四、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 年度股东大会的议案。

公司决定于2022年4月1日在海南省海口市召开公司2021年度股东大会，具体内容见2022年3月11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年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十一日