

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-19

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第八次会议（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2022年5月23日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第八次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年5月27日上午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，审议通过了关于轮渡公司增资子公司事项的议案。

公司下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）在广东省徐闻县设立了全资子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（简称“广东轮渡”），现将“双泰 36”等 29 艘船舶资产注入广东轮渡，以实现税源地不变。增资涉及的“双泰 36”等 29 艘客滚船舶资产账面价值为 174,352.55 万元，评估价值为 199,388.04 万元，评估值比账面增值 25,035.49 万元，增值率 14.36%，增值原因主要是本次评估结果包含增值税，委估船舶账面净值不包含增值税。广东轮渡注册资本金现为 1000 万元，琼州轮渡增资 29 艘船舶后，广东轮渡注册资本金将调整为 200,388.04 万元。关于该议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司增资的公告》。

2、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。

根据公司业务及资产规模不断发展的实际情况，按照充分授权兼顾风险防控的原则，需对《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关条款进行修订完善，具

体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司章程》及章程修正案。该议案将提交股东大会审议。

3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《授权管理规则》的议案。

根据公司业务及资产规模不断发展的实际情况，按照充分授权兼顾风险防控的原则，公司对《海南海峡航运股份有限公司授权管理规则》进行修订，修订内容涉及公司对外投资、资产处置等决策权限，具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司授权管理规则》及修订说明。

4、审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。

为与《公司章程》授予董事会权限内容一致，提高公司规范运作水平，公司对《海南海峡航运股份有限公司关联交易决策办法》的有关条款进行修订，主要修改内容为非金融股权投资、固定资产投资等关联交易达到《公司章程》规定的金额所需履行的程序，具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司关联交易决策办法》及修订说明。

5、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 6 月 14 日在海南省海口市召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容见 2022 年 5 月 28 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 2022 年度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

二〇二二年五月二十八日