

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-38

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十二次会议（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2022年10月13日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年10月26日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，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，审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。

监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第三季度的实际情况。

公司2022年第三季度报告全文具体内容刊登于2022年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2022年度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日