

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-44

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（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”或“海峡股份”）于 2022 年 12 月 19 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2022 年 12 月 27 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，审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。

公司对固定资产会计估计做出变更，将船舶预计净残值变更为按拆船废钢价计算，并对部分固定资产折旧年限进行变更，符合公司实际经营发展情况和相关法律法规的规定，能够进一步提高公司会计信息质量，真实准确反映财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 28 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十四次会议（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

二〇二二年十二月二十八日