

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-04

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（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 2023 年 2 月 13 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于 2023 年 2 月 21 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：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少海南海峡轮渡运输有限公司的注册资本人民币 5 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的注册资本人民币 10 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资的公告》。该议案涉及关联交易，但该关联方并不在上市公司拥有董事席位，公司董事不回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十六次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。公司董事会同意减少琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司的注册资本人民币 3 亿元。该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司将于 2023 年 3 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年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

二〇二三年二月二十二日