

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2023-11

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 3 月 10 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 3 月 23 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，副董事长张婷女士主持会议，董事朱火孟、李建春、独立董事贺春海、胡正良、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事王善和、赖宣尧、林健、黎华以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事秦丽霞、曾祥燕、韩妤、郑冬琦，高级管理人员甘当松、黄剑、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 2022 年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容见 2023 年 3 月 27 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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容见 2023 年 3 月 27 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 2022 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，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意对“棋子湾”轮及新海港区 180 项固定资产计提资产减值准备，该议案将提交 2022 年股东大会审议，具体内容详见于 2023 年 3 月 27 日在《中国证

券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2022年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2022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[2023]239号）。2022年度公司全年累计实现营业收入296,347.16万元，同比上升111.81%；实现利润总额82,787.47万元，同比上升145.37%；归属母公司所有者净利润为15,197.82万元，同比下降42.84%；基本每股收益为0.07元；加权平均净资产收益率3.89%。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

2022年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度拟以2022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0.45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2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2022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2022年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、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2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27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2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容详见2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2023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、李建春、黎华对该议案回避表决。

十四、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》。

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、李建春、黎华对该议案回避表决。

十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2023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168万元人民币。该议案将提交公司2022

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2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。

公司董事会提名黎青松先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于第六届董事会第三十二次会议议案的独立意见》见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历见附件。

十七、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。该议案将提交2022年股东大会审议。《公司章程》及《公司章程》修正案具体内容详见2023年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

十九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

二十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2023 年发生的日常关联交易情况进行预计。2022 年度公司日常关联交易发生额为 62,239 万元，2023 年度预计日常关联交易发生额为 97,379 万元。具体内容详见 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》。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、李建春、黎华对该议案回避表决。

二十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案。

公司决定于 2023 年 4 月 18 日在海南省海口市召开 2022 年度股东大会，具体内容见 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 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

二〇二三年三月二十七日

附件：独立董事候选人简历

黎青松，男，1971年2月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南特区科技报社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济研究中心负责人，海南省公司治理研究院特聘研究员。

黎青松先生未持有海峡股份的股份，未有5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。