

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-26

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（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2023年5月8日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十九次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2023年5月11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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司结合相关监管部门的审核意见，对《2022年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，形成《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要。

股票期权激励计划经公司董事会审议通过，由公司股东大会批准生效后方可实施。2022年股票期权激励计划及其摘要于2023年5月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股票期权激励计划修订的具体内容详见公司于2023年5月12日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核管理办法修订情况说明的公告》。

该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年5月12日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第十九次会议（临时）议案的独立意见》。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，结合相关监管部门的审核意见，公司对《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了修订，形成《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》于 2023 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》修订具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核管理办法修订情况说明的公告》。

该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案。

根据股票期权激励计划确定的首次授予激励对象范围，考虑到人员变动的实际情况，公司确认首次授予激励对象共计 98 人，具体人员名单详见 2023 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2023 年 5 月 29 日在海南省海口市召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 5 月 12 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 2023 年第二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

2023 年 5 月 12 日