

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-03

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

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2024年1月19日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年1月31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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加经营范围的议案。

为拓展公司业务，公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和安全与防污染管理。由此，公司经营范围需进行相应变更，新增“国内船舶管理业务”。

公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。

变更后的经营范围为：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，**国内船舶管理业务**，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。

该议案将提交股东大会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

由于公司董事会专门委员会新设了提名委员会，与《公司章程》涉及组织机构不一致，且公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》，为公司未来业务拓展做好基础工作，公司经营范围拟增加“国内船舶管理业务”，因此，结合公司实际情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容如下：

（一）《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。”

拟修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，**国内船舶管理业务**，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。”

（二）《公司章程》“第一百一十五条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。风险与合规管理委员会负责推进公司法治建设。”

拟修改为：

“第一百一十五条 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会、**提名委员会**，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。风险与合规管理委员会负责推进公司法治建设。”

公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露拟修改的

《公司章程》。该议案将提交股东大会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《本部员工薪酬管理规定》的议案。

随着近两年公司业务发展变化和人力资源的优化调整，为使薪酬分配机制更加规范合理，进一步加强薪酬的激励效果，提高员工干事创业的积极性，以更好地促进公司业绩稳健发展，董事会同意修订《海南海峡航运股份有限公司本部员工薪酬管理规定》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 1 日