

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-47

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第三十三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8月21日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十三次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年9月6日采用通讯方式举行，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6项决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用，进一步落实交通物流保通保畅责任，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，助力经济转型升级，促进海南自由贸易港与粤港澳大湾区的相互融合、联动发展。公司计划开辟海口至广州南沙航线。

董事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。“顺龙海”轮为货滚船舶，建造于2022年，船长193米、船宽26.4米、总吨23249，车道线总长度3000米，满载情况下可装载商品车约650辆。

中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

目前，海口至广西北海航线的运力主要由“信海 11 号”轮承担，该船舶设施陈旧，载客量和载货量有限，航行速度较慢。上述问题不仅影响了乘客的出行体验，也制约了该航线的发展。

为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，切实提升琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，打造安全韧性、便捷高效的海上客滚运输通道，更好地满足旅客和车辆安全便捷过海需求，切实保障交通物流畅通高效、民生所需等重点物资运输安全有序，为区域经济社会发展和海南自由贸易港建设提供更加有力的运输服务保障，公司拟通过租赁方式引入大型船舶，提升北海航线运力。

董事会同意公司以年租金不高于 900 万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期 2 年，到期后双方无异议则续租 1 年。“万荣海”轮建造于 2009 年，船长 129.9 米、船宽 20.4 米、满载吃水 5 米、总吨 11585、载重量 1552 吨，车道总长 700 米，载车量 69/140（10 米货车/5 米轿车）辆，载客量 800 人。

中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线。为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，该船舶需进行适应性整备。

董事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、材料等）不超过 950 万元。船舶适应性整备内容主要包括客房、餐厅等公共区域及厨房改造等，具体以技术主管部门审核后的改造内容为准。

广东中远海运重工有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提

交董事会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司组织机构的议案。董事会同意在公司本部增设技术管理部及岗编，科技管理部更名为科技信息部，纪委工作部/监督审计部更名为纪委工作部/监督审计部/党委巡察办。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。

为落实琼州海峡港航资源一体化战略有关工作要求，提升应急救助能力，保障运营船舶安全，董事会同意公司与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的成立将有助于提升琼州海峡客滚运输应急能力，保障公司及其下属公司客滚船舶维修，有效提高修理效率，实现客滚业务产业链的协同发展和优化。

合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，以货币形式出资，公司以自有资金认缴 2,250 万元，持有合资公司 45% 股权，广东省湛江航运集团有限公司持有合资公司 55% 股权。合资公司注册地为广东省湛江市徐闻县。据测算，合资公司内部收益率 11.68%，财务净现值为 17,552 万元，具备经济可行性。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案。

公司拟于 2024 年 9 月 24 日（周二）在海南省海口市召开公司 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 9 月 7 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六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

2024 年 9 月 7 日