

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-05

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第二十五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3月4日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年3月12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，审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2024年3月28日在海南省海口市召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会通过的以下事项：

- （一）关于增加经营范围的议案；
- （二）关于修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2024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

2024年3月13日