

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-35

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第三十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7月3日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年7月19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5项决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任首席合规官的议案。

公司为落实合规管理要求，考虑公司当前的管理结构和业务发展需求，同意聘任蔡泞检先生为首席合规官，负责重大决策合规审查职责。蔡泞检先生简历详见附件一。

该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第七届审计委员会委员的议案。

公司董事李建春先生因个人退休原因已经辞去公司董事职务及第七届审计委员会委员职务。根据《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》中对审计委员会的人数设置规定，为弥补公司第七届审计委员会职位空缺，经过对独立董事胡正良先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，胡正良先生具备担任公司第七届审计委员会委员的资格条件，同意选举胡正良先生为公司第七届审计委员会委员。胡正良先生简历详见附件二。

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《合规管

理办法》的议案。

为规范合规管理，落实合规管理主体责任，公司修订了《合规管理办法》。

该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案。

同意公司下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司投资 1,716 万元对“双泰 28”“双泰 29”“紫荆二十三”“海装 18”轮升降式小车舱进行斜坡道改造。

上述船舶升降平台式小车舱装卸效率低且装卸过程较繁琐，采用斜坡道上下车的设计在多年的实际运营中展现出高度的成熟度和稳定性，相较于升降平台，装车效率能够得到显著提升。

本项目总投资额 1,716 万元，包含税费、送审、购买设备、安装等所有费用，资金来源为琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司自有资金。

船舶小车舱进行斜坡道改造后，小车舱可进一步得到利用，参照类似船舶，预计每年可增加 11.4 万辆小车运量，船舶单船平均产值全年可提升 7.3%，4 艘船舶增加收入合计约 1,216 万元/年，新增年净利润约 364 万元，项目的投资回报率为 21%。船舶小车舱改造后，能够缓解旺季生产高峰疏运压力，带来良好的社会效应。同时，操作模式的改变还将降低电能消耗，对安全环保等方面产生积极作用。

该议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。

五、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 年第四次临时股东大会的议案。

公司拟于 2024 年 8 月 6 日（周二）在海南省海口市召开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 7 月 20 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 年第四次临时股东大

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7月20日

附件一

蔡泞检先生简历

蔡泞检，男，1985年4月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计，财务部融资管理员，财务部部长副助理，财务部部长助理，财务管理部副总经理。现任海南海峡航运股份有限公司总会计师、董事会秘书。

附件二

胡正良先生简历

胡正良，男，1962年4月出生，中共党员，博士学历。曾任上海海事法院筹备组成员、大连海事大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海海事大学教授、博导，交通运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学海法研究所客座研究员，持有上市公司独立董事任职资格证书。