

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事4人，实际出席会议独立董事4人。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

经审核认为，公司出具的《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司的关联交易风险持续评估报告》充分反映了中远海运财务公司的经营资质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管机构的严格监管。中远海运财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中远海运财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险可控，未发现有害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

本项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

(此页无正文,作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议签字页专用。)

独立董事签字

胡秀群_____

黎青松_____

胡正良_____

王宏斌_____

2024年8月26日