

海南海峡航运股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海运客运有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

（二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。

（三）公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及相关文件。

（四）公司独立董事专门委员会召开了第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，认真审核了本次交易的相关文件，并同意提交公司董事会审议。

（五）2025 年 3 月 20 日，公司与中远海运（大连）有限公司就本次交易签署了《股权收购协议》。

（六）2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

（七）2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，审议通

过了本次交易方案及相关议案。

综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。

二、关于提交法律文件的有效性说明

本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明》之盖章页）

海南海峡航运股份有限公司

