

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2025-64

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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”或“海峡股份”）于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使，据此，公司将废止《监事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司章程》及《海南海峡航运股份有限公司章程修正案》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具体包括取消监事会、调整股东会职权等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修订说明》。

该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

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《董事会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体包括优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》进行修订，具体包括专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》进行修订，具体包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制、信息披露义务等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》及《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《重大信息内部报告规则》的议案。

董事会同意对现行《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订，并同步更名为《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告规则》。修订内容主要包括术语表述、监督机构、报告义务人范围、重大信息范围、信息报告程序等相关条款。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体包括独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权、工作机制及信息披露等内容，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》及《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明》。

该议案将提交 2025 年第六次临时股东会审议。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，具体包括资格条件、职责范围等内容。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，具体内容包括监督主体调整及任职资格等内容。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司副总经理张婷女士因个人退休原因已辞去副总经理职务。董事会同意聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。吴林泽女士简历详见附件。

十一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交 2025 年第六次临时股东会审议。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案。

董事会决定于 2025 年 9 月 18 日在海南省海口市召开 2025 年第六次临时股

东大会，具体内容见 2025 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 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

2025 年 9 月 3 日

附件：吴林泽女士简历

吴林泽，女，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任盐田国际集装箱码头有限公司物流及客户服务部客户主任，深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长。

截至本公告披露日，吴林泽女士未持有公司股份，吴林泽女士曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。