

C81 信息披露

2025年3月22日 星期六

证券日报

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-12 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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“海峡股份”或“上市公司”)于2025年3月7日以OA电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第五次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年3月10日在海南省海口市滨海大道航港大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长首先先生主持,会议出席董事11名,实际出席董事11名,黄勇然、张婷、林健、朱火丞、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎华出席并列席会议,董事周晓波及独立董事陈良、王宏斌通过通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、王莉莉、郑冬玲、李伟、高级管理人员吕当松、王召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《海峡股份公司章程》的有关规定。

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的规定的议案。

公司拟通过支付现金的方式向交易对方中远海运(大连)有限公司(以下简称“大连中远海运”)购买中远海运运航运有限公司(以下简称“中远海运客运”)持有的标的公司100%股权(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”),本次交易构成上市公司重大资产重组,且公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司重大资产重组各项要求与实质条件。

本议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于本次重大资产重组方案的议案。

(一)交易方案概述:

公司拟以现金支付的方式购买大连中远海运持有的标的公司的100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以下简称“重组管理办法”的规定及上市公司、标的公司的财务数据测算,本次交易构成上市公司重大资产重组,且公司符合相关法律法规及规范性文件关于上市公司重大资产重组的各项要求。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之补充协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之终止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

八、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩承诺及补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十八、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩承诺及补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

十九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩承诺及补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十八、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

二十九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩承诺及补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩承诺及补偿协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十七、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之股份锁定协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十八、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之业绩奖励协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

三十九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之保密协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

四十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之竞业禁止协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。

四十一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于签署附生效条件《股权转让协议之代持股份协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案提交股东大会审议。