

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-23

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议（临时）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2019年8月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2019年8月22日采用通讯表决方式举行，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，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2019 年半年报及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2019 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日