

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-027

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：上海公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以电子邮件和通讯

方式发出

- 会议主持人：王炎平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要保荐机构发表核查意见，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项无需交股东大会审议，已履行必要的审批程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经提名委员会明确同意，并表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海国电对国电海运（香港）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，本次调整后的各董事津贴标准如下：周健 16000 元/月；林跃武 15000 元/月；江启发 15000 元/月。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行，在任期内有效。

上述董事人员的具体薪酬和考核管理制度，具体详见公司于 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度》。

公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与绩效考核委员会三名委员有两名和本次审议议案有关联关系，有权表决委员人数不足一半，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

独立董事周健、江启发、林跃武与审议事项有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据福建国航远洋运输（集团）股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟调整董事会秘书（兼战略投资部总经理）的年薪，上调幅度为 14%。

上述岗位的薪酬和考核管理制度，具体详见公司于 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案经薪酬与考核委员会明确同意，并表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，相应制定《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》，原《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第十九次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日