

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第四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

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：王炎平

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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) 审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向福建海峡银行福州闽都支行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏和本议案有关联关系，故回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏、周金平、薛勇和本议案有关联关系，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。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏和本议案有关联关系，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。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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

经与会代表签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第四

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

2022年12月27日