

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-020

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第六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：2023年1月31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：2023年1月28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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

详见公司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。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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：

王炎平、王鹏和审议的事项存在关联关系，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。

(三) 审议通过《关于变更新设航运公司的投资主体的议案》

1.议案内容：

公司原计划由全资子公司上海国电海运有限公司作为股东在上海设立航运公司，注册资本为 2000 万人民币，现根据公司实际经营情况，拟变更新设航运公司的投资主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司。

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。

(四) 审议通过《关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信的议案》

1.议案内容：

详见公司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：

王炎平、王鹏和审议的事项存在关联关系，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。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第六次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年2月2日