

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-022

## 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更正公告

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。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第八届董事会第六次临时会议，于2023年2月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《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》。经事后审核，部分议案内容需要进行更正，具体内容如下：

#### 更正前：

（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。

.....

（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。

**更正后：**

（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**3000万人民币**，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。

.....

（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。

（如适用）

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。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 2 月 3 日