

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-028

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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3月6日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3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：

本次会议召开符合《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《关于向中信银行福州分行申请授信的议案》

- 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。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第七次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日