

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-038

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第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

1.会议召开时间：2023年3月28日

2.会议召开地点：上海公司会议室

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24日以电子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》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《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

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](http://www.bse.cn)）披露的公告。

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：

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。

（二）审议通过《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>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](http://www.bse.cn)）披露的公告。

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：

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《关于修改<投资者关系管理制度>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](http://www.bse.cn)）披露的公告。

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：

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。

(四) 审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行增资的议案》

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）披露的公告。

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：

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。

(五) 审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》

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）披露的公告。

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：

董事王炎平、王鹏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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

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）披露的公告。

2.回避表决情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，全体董事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

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）披露的公告。

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：

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

2023 年 3 月 30 日