

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-058

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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4月21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4月11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《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总裁王炎平先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的工作计划。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王炎平先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于独立董事 2022 年年度述职报告的议案》

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）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》

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，无需回避表决。

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<2022 年年度报告及摘要>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）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

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）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》

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，无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制 2023 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》

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）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

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、江启发和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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于签订重大合同的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《2023 年的第一季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年的第一季度报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。

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，无需回避表决。

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三次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日