

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-012

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：上海公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：王炎平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第五次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需要保荐机构发表核查意见，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议审议通过，履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司增资的议案》

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）发布的公告。

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）审议通过《关于国航远洋海运（天津）有限公司增资的议案》

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）发布的公告。

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《关于全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司出售国电 36 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《关于修订〈业务提成奖励办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司业务人员的工作积极性，创造公开、公平的竞争环境，促进公司各项业务的对外进一步拓展，特对原《业务提成奖励办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，薪酬与考核委员会审议并通过上述议案。

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十八次临时会议决议

董事会薪酬与考核委员会会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年1月24日