

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第七届董事会第五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：2019年12月23日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王炎平
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高管
- 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》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告（公告编号：2019-051）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平和张轶（王炎平之妻）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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司服务五年，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2020 年融资计划及授权董事会决策的议案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为 12 亿元，其中：新增银行及其他金融机构融资 10 亿元，银行承兑汇票贴现 2 亿元。

在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司所控股的公司向银行或金融租赁公司申请新增流动资金贷款、项目贷款或其他融资 10 亿元，银行票据贴现 2 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项，授权董事会决策。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案

1.议案内容：

董事会提议 2020 年 1 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以
下几项议题：

- 1、关于预计 2020 年日常性关联交易的议案
- 2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年财务审计机构的议案
- 3、关于公司 2020 年融资计划及授权董事会决策的议案

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日