

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 第六届董事会第二十九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：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 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5月13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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据最新《公司章程》，本届董事会提名王炎平先生、王祖炎先生、薛勇先生、周金平先生、张轶女士、辜伟峰先生、朱万琦先生为公司第七届董事会董事候选人。

上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

较上届董事会，本届董事会成员未发生变动。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于对平潭国鸿船务有限公司增资至人民币 4,862 万元议案》
议案

1.议案内容：

平潭国鸿船务有限公司为公司全资子公司上海国电海运有限公司的全资子公司，因业务发展的需要，决定将注册资本由 1,862 万元增加至 4,862 万元。增资部分全部由原股东，即上海国电海运有限公司全部实际出资到位。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司内部组织架构调整的议案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2016 年 4 月 5 日召开的第五届董事会第十四次董事会决议，公司物供部的部门职责由新成立的上海质汇物资有限公司承担，因此不再单独设置该部门。

现公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，为了进一步加强公司的采购

管理职能，加大对船舶物料备件油料的采购管理力度，进一步理顺内部采购流程，决定恢复物供部。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 6 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以下几项议题：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》

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：

本议案不存在回避表决情况

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）股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日