

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

### 第七届董事会第二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7月31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7月28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《关于本公司向中信银行福州分行申请人民币1.88亿元人民币借款的议案》

1.议案内容：

公司向中信银行福州分行申请借款，借款本金金额最高不超过人民币18,800万元，该笔借款属于公司股东大会于2019年5月13日审议通过公告编号为2019-018的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》第十一条议案项下的融资计划内，本次借款由王炎平提供个人连带责任担保，除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期等由公司与贷款银行协商确定。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请人民币7800万元人民币授信的议案》

1.议案内容：

公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款，总授信额度为7,800万元人民币，该笔借款属于公司股东大会于2019年5月13日审议通过公告编号为2019-018的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》第十一条议案项下的融资计划内，本次借款由王炎平提供个人连带责任担保，除此之外，借款的期限、利率、担保等由公司与贷款银行协商确定。

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

第二次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年7月31日