

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8月22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8月12日以电子邮件及电话等方式发出
- 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《2019年半年度报告》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：2019-044）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于收购北京蓝远能源科技有限公司暨关联交易的议案》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：2019-042）

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。

（三）审议通过《关于追认公司 2019 年偶发性关联交易的议案》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：2019-041）

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。

（四）审议通过《关于补充预计公司 2019 年关联交易的议案》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：2019-040）

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 8 月 26 日