

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

### 第七届董事会第四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10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10月18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《关于本公司及所属公司平潭国鸿船务有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币5000万元低风险授信额

## 度的议案》议案

### 1.议案内容：

本公司及所属公司平潭国鸿船务有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币 5000 万元低风险授信额度，本公司申请人民币 3000 万元授信额度，平潭国鸿船务有限公司申请人民币 2000 万元授信额度，该授信额度的期限、授信品种、价格以及担保方式等具体条款由公司与融资银行协商确定。

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：

本议案无回避表决情况

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于香港融沣融资租赁有限公司委托上海蓝梦国际邮轮股份有限公司竞拍船舶》议案

### 1.议案内容：

香港融沣融资租赁有限公司委托上海蓝梦国际邮轮股份有限公司全权参与船舶竞拍活动并授权处理与之有关的一切事宜，包括但不限于代付竞拍保证金，参与竞价，支付中标后竞拍款项等。

上海蓝梦国际邮轮股份有限公司在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件由香港融沣融资租赁有限公司承担相应法律责任。竞拍标的物所有权人登记为香港融沣融资租赁有限公司。

福建中运投资集团有限责任公司为公司实际控制人王炎平之子王鹏控股的公司，持股比例为 99%，上海融沣融资租赁有限责任公司由福建中运投资集团有限责任公司持股 75%，香港融沣融资租赁有限公司是上海融沣融资租赁有限责任公司全资子公司，因此，香港融沣融资租赁有限公司为我司的关联方。

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四次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019年10月24日