

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-120

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
第八届董事会第二十三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

- 会议召开时间：2024年7月16日
- 会议召开地点：上海公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：王炎平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第七次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

## （二）审议通过《关于对控股子公司减资或注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于 2024 年 8 月 1 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第七次独立董事专门会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月17日