

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-222

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二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

- 会议召开时间：2024年12月26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12月23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《关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的议案》

- 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。

董事会审议上述议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第十二次专门会议，全体独立董事审议通过《关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的议案》，并同意将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《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会（网络投票）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、备查文件目录

公司第八届董事会第三十二次临时会议决议

公司第八届董事会第十二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12月30日