

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-074

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件和通讯

方式发出

- 5.会议主持人：王炎平
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 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》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 2025 年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

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）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

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）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会对独立性自查情况的议案》

1.议案内容：

审计委员会认为，公司已针对监管机构检查发现的独立性问题采取了有效的整改措施，并持续加强管理，严格按照《北京证券交易所股票上市规则》的要求，确保了业务、资产、财务、机构、人员独立，规范法人治理结构和独立运营的公司管理体制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议明确同意，并审议表决通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第八次会议决议

第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日