

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-147

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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7月16日

2.会议召开地点：公司上海办公室会议室

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7月6日以电子邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于为孙公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公告。

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：

王炎平、王鹏和审议的事项有关联关系，故回避表决

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《关于印尼公司注销的议案》

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司组织架构调整的议案》

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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

公司第八届董事会第十次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025年7月18日