

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-006

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第十七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 1 月 12 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 1 月 9 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

- 审议通过《关于全资子公司向上海银行股份有限公司广中路支行申请借款伍佰万元整暨关联担保的议案》

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）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第四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。

兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联担保的核查意见》，对公司本次关联担保事项无异议。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系，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。

（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

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）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开第四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。

兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联担保的核查意见》，对公司本次关联担保事项无异议。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系，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）审议通过《关于香港国航远洋船舶管理有限公司人员任命的议案》

1.议案内容：

香港国航远洋船舶管理有限公司（以下简称“香港船管公司”）成立于2020年，为上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司，香港船管公司致力于打造由中国人自己创立并运营的邮轮管理公司，公司经过对“蓝梦之星”邮轮的成功管理，已经培养了一批邮轮管理人才，建立了较为完善的邮轮管理体系。

为进一步加强邮轮管理，提高邮轮管理的专业水平，经研究，任命何平先生担任香港船管公司总经理。

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

（一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议》

（二）《第八届董事会独立董事第四次专门会议决议》

（三）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关联担保的核查意见

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会

2024年1月16日