

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-134

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
第八届董事会第二十四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8月23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8月20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。  
董事王鹏因个人原因缺席，委托董事朱洪兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过。

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《关于部分调整 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，第八届董事会第八次独立董事专门会议审议表决通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》

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、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议
- 2、公司第八届董事会第八次独立董事专门会议决议
- 3、公司第八届董事会审计委员会会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月27日