

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

主办券商：兴业证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第一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

1. 会议召开时间：2022年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月27日以通讯和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王炎平
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告（公告编号：2022-173）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事林跃武、江启发、周健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，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、备查文件目录

公司第八届董事会第一次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日