

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
独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的
事前认可意见及独立意见

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。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开第八届董事会第一次临时会议。我们作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

一、对《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司新增预计的 2022 年日常性关联交易事项均为公司业务发展及生产经营的正常所需，没有对公司独立性构成影响，本次关联交易没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。因此，我们同意将《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》提交公司第八届董事会第一次临时会议审议，董事会在审议该议案时请关联董事回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、对《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们对公司 2021 年日常关联交易实际发生情况、2022 年预计的日常关联交易事项进行了核查和了解，一致认为：公司新增预计的 2022 年度日常性关联交易事项均为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价遵守了等价有偿、公允市价的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》在提交董

事会审议前，经过我们事前认可。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

独立董事：林跃武、江启发、周健

2022 年 9 月 30 日