

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

### 第八届董事会第二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10月24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10月21日以通讯和邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场情况，公司拟调整上市发行方案的发行底价，具体如下：

调整前：

发行底价：9 元/股。

调整后：

发行底价：5.2 元/股。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日