

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

第八届董事会第三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11月17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11月14日以通讯及邮件方式发出
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2022年1-9月财务报表及会计师审阅报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》。

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。

（二）审议通过《关于向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民币授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民币综合授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信以下属全资子公司持有的国远 7 轮做抵押担保；由公司或其下属全资子公司持有的房产物业做抵押担保；由王炎平及配偶提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

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：

关联董事王炎平、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）审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司福建中能电力燃料有限公司拟向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民币授信，期限 1 年，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》第五项议案项下的融资计划内。本次授信由公司提供连带责任担保；由王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。

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：

关联董事王炎平、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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

公司第八届董事会第三次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日