

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-108

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件和通讯

方式发出

- 5.会议主持人：王炎平
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》

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：

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司会计估计变更公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武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）审议通过《关于 2023 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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司会计政策变更公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周健、江启发、林跃武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十二次临时会议决议

董事会

2023年8月25日