

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-155

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四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 11 月 10 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 11 月 7 日以电子邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：王炎平先生

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：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《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《关于全资子公司 CENTURY MARITIME LIMITED 签署<合作协议>暨关联担保的议案》

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)发布的公告。

董事会审议该议案前,独立董事召开专门会议审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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:

本议案中的关联担保为公司为全资子公司作履约担保,董事无需回避表决。

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《关于全资子公司向上海农商银行南滨江支行申请人民币伍佰万元借款暨关联担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的相关公告。

董事会审议该议案前,独立董事召开专门会议审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系,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十四次临时会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日