

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-211

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第一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：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
- 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：2025 年 10 月 26 日以电子邮件和通讯方式发出

- 5.会议主持人：董事长王炎平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行福州东街支行申请固贷融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

董事王炎平及王鹏与所审议议案有关联关系，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次临时会议决议
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日