

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-028

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九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：2026年3月10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：2026年3月5日以电子邮件方式发出
- 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《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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。

董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第三次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。

3.回避表决情况：

董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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) 审议通过《关于公司控股子公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://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。

董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第三次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。

3.回避表决情况：

董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次临时会议决议

公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月12日