证券代码：920571　　证券简称：国航远洋　　公告编号：2026-186

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第七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 11 月 12 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 11 月 9 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《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

董事会审议该议案前，第九届董事会审计委员会召开 2026 年第八次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：

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《关于预计 2027 年度向金融机构申请融资额度及融资担保额度的议案》

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。

董事会审议该议案前，议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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、薛勇、徐倪伟回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向六家香港全资孙公司增加投资额的议案》

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。

（五）审议通过《关于向全资子公司增加投资额暨购置干散货船舶的议案》

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。

（六）审议通过《关于天津子公司设立东疆综保区项目公司及两家境外子公司的议案》

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。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

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、备查文件

1、公司第九届董事会第七次临时会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议

3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第八次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日