

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2023年8月18日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高管人员发出《公司第七届董事会第二次会议通知》。会议于2023年8月28日在公司香港办公室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事10名，委托出席2名。专职董事陶武先生、独立董事盛慕娴女士因公务无法出席本次会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见并分别书面委托专职董事余志良先生和独立董事邹盈颖女士代为出席会议、审议议案并投票表决。公司全体监事会成员、部分公司高管及公司职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

一、关于审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船 2023 年半年度报告》及其摘要。

二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

董事会同意《招商局集团财务有限公司 2023 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、陶武先生及曲保智先生为关联董事，对此议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在独立董事专项会议上对该议案进行了事前审阅，同意将其提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。

三、关于审议《募集资金2023年上半年存放及使用情况专项报告》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023[061]号）。

四、关于审议《2022年度ESG报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《重大投资经营决策制度》的议案

董事会同意对《重大投资经营决策制度》进行修订，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《独立董事工作制度》的议案

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订《董事会战略发展委员会工作制度》的议案

董事会同意对《董事会战略发展委员会工作制度》进行修订。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议会计政策变更的议案

董事会同意根据财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》对公司会计政策进行相应变更。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于会计政策变更

的公告》。(公告编号：2023[062]号)

九、关于审议法定代表人授权事项的议案

董事会同意根据《招商局能源运输股份有限公司章程》以及《招商轮船董事会授权管理办法》，由法定代表人在一定授权范围内授权相关人员签署文件事宜。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、关于新建1艘甲醇双燃料VLCC的议案

为适应全球和中国碳中和及绿色航运发展趋势，未来以合理成本逐步、少量更新老龄VLCC油轮仍有必要，董事会同意公司以1.075亿美元净船价，在大连船厂建造1艘甲醇双燃料VLCC油轮，预计该船交船时间不晚于2026年4月，并授权公司管理层适时签署相关协议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、关于散货船船队更新计划的议案

根据公司干散货船队发展规划，为满足公司干散货船队业务发展和船队质量提升需求，董事会同意授权公司根据航运及造船市场情况，适时以合理成本更新和新造部分干散货船，并授权公司管理层适时签署相关协议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年8月29日