

招商局能源运输股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于 2022 年 6 月 9 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 16 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于对新造三艘 Aframax 油轮增加投资额度授权的议案

公司第六届董事会第八次会议审议通过的新造三艘 Aframax 油轮项目，因船价上涨及加装脱硫洗涤塔等原因导致原授权投资额度不足。

经审议，董事会同意根据最新市场情况对以上三艘 Aframax 油轮增加投资额度共计 1700 万美元，并授权管理层完成造船协议谈判、

相关法律文本确认和合同签署等工作。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

剩余二艘 Aframax 油轮造船合同签署后，公司将另行公告。

二、关于审议公司 2021 年度 ESG 报告的议案

董事会同意公司 2021 年度 ESG 报告文稿，并授权董事会秘书最后定稿并适时发布上述报告。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于进一步改善公司船队结构的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于签订 LNG 运输项目长期合作协议的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《内部审计管理制度》并废止原《内部审计工作制度（修订稿）》的议案

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

2022 年 6 月 17 日