

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二二年第十二次董事会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二二年第十二次董事会会议通知和材料于 2022 年 9 月 28 日以专人送达/电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议并通过《关于公司 2022 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》**

经审议，董事会同意公司 2022 年投资调整计划及资产处置调整计划。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议并通过《关于制定〈与中远海运集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》**

经审议，董事会批准制定《中远海运能源运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

王威董事对该项议案回避表决。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>的议案》

经审议，董事会批准修订公司《内部控制和风险管理办法》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过《关于中远海运石油运输有限公司处置“辽油 602”轮及“昆仑油 003”轮的议案》

经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司优先以二手船转让方式处置“辽油 602”轮及“昆仑油 003”轮。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议并通过《关于公司 2022 年度对外捐赠相关事宜的议案》

经审议，董事会批准本公司 2022 年对外捐赠人民币 400 万元，用于开展定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议并通过《关于 CLNG 参与投资深圳燃气 LNG 运输项目的议案》

经审议，董事会同意由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股 50%的合营公司）参与投资深圳燃气 LNG 运输项目，CLNG 将以 49%的股比参与投资 1 艘 8 万立方米 LNG 船舶并负责船舶管理；董事会同意本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对 CLNG 进行增资，增资金额约 1,256.56 万美元。

因公司董事、总经理朱迈进先生任 CLNG 董事，CLNG 为公司的关联方，向 CLNG 增资构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生对本议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于增资金额（1,256.56 万美元）没有超过本集团经审计净资产的 0.5%，增资事项无需提交公司股东大会审议，亦无需发布专项公告。公司独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生对本议案进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日