

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知及补充通知分别于2024年11月27日、2024年12月4日、2024年12月12日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，本次会议于2024年12月13日召开。会议应参加董事12名，实际参加董事11名，董事王永新先生因公务原因，无法出席本次会议，会前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托董事曲保智先生代为出席会议并投票表决。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》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、关于海宏香港光租 3 艘 VLCC 的议案

为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会同意公司向中国船舶船海经纪有限公司光租租入 3 艘新造 VLCC，租期 10 年并预留租家期末回购选择权。

本次光租的 3 艘 VLCC 设计和配置与公司前期订造的 5 艘 VLCC 基本相同，交付期为 2028 年。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供履约担保的议案

董事会同意公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船公司提供光租船舶履约担保，担保 3 家单船公司正常履行光租协议，履约担保金额不超过 3.53 亿美元，担保期限自船舶交付之日起 10 年。

本议案需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。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船拟为全资子公司提供履约担保的公告》（公告

编号：2024[082]号）。

三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

1、预计 2025 年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币 6 亿元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、预计 2025 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币 50 亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币 32 亿元；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、预计 2025 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币 4 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、预计 2025 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币 4 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、预计 2025 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币 8 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、预计 2025 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 15 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、预计 2025 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 1 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、预计 2025 年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算服务费等日常关联交易金额不超过人民币 1,800 万元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，回避表决本

议案的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项，副董事长陈学先生、董事钟富良先生回避表决本议案的第 2 项。

董事会同意将本议案提交公司股东大会逐项审议。

公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司 2025 年度日常关联交易预计情况。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024[083]号）。

四、关于召开临时股东大会的议案

根据公司章程的规定，相关事项需提交股东大会审议，董事会决定召开临时股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

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

2024 年 12 月 14 日