

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第九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”）二〇二二年第九次董事会会议通知和材料于 2022 年 7 月 18 日以专人送达/电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开。本公司所有六名董事参加会议，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《关于向 CLNG 增资参与建造 LNG 船舶的议案》

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）参与投资建造 LNG 船舶；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 6,170 万美元。

因公司董事、总经理朱迈进先生，公司副总经理罗宇明先生及公司财务负责人田超先生任 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回避表决。由于增资金额（6,170 万美元）没有超过本公司经审计净资产的 5%，增资事项无需提交公司股东大会审议。

本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。

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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于改聘公司秘书的议案》

原公司秘书姚巧红女士因发生工作变动，将不再担任公司秘书职务及香港联交所《上市规则》下的授权代表职务，公司董事会批准聘任倪艺丹女士为本公司公司秘书及香港联交所《上市规则》下的授权代表。

倪艺丹女士简历如下：

倪艺丹女士，1985年2月出生，管理学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司董事会秘书。历任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任兼公共关系室经理等职。倪艺丹女士已于2022年6月取得香港公司治理公会会员身份。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案》

根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司提名委员会审核，董事会同意聘任王威先生为公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。

王威先生简历如下：

王威先生，1971年6月出生，工学硕士，现任中远海运散货运输有限公司、中远海运（北美）有限公司董事，中远海运物流有限公司监事。曾在中国远洋运输（集团）总公司及其下属多家公司任职，历任中国远洋运输（集团）总公司组织部部长、中远海运（香港）有限公司副总经理等职，2018年4月至2022年4月任中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）副总经理。

本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于2022年8月12日召开本公司2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况发出股东大会通知。

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日