

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：临 2022-068

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二二年第十五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”）二〇二二年第十五次董事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 11 月 21 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《关于优先以二手船转让方式处置“远大湖”、“远明湖”及“远荣湖”轮的议案》**

经审议，董事会批准对本集团所属“远大湖”、“远明湖”及“远荣湖”轮三艘 VLCC 对外处置，并优先以二手船转让方式对外处置，如最终未产生符合条件的买家，授权管理层可根据拆船市场情况，择机以报废拆解方式进行处置。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议并通过《关于聘任王松文女士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，董事会同意聘任王松文女士为公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。

王松文女士简历如下：

王松文女士，1969 年 7 月出生，医学学士，高级经济师，现任中远海运（韩

国)有限公司董事。曾在中国海运(集团)总公司(现称“中国海运集团有限公司”)及其下属多家公司任职,历任中海集装箱运输股份有限公司箱管部、中转部、市场三部、亚太部总经理,中国海运(集团)总公司运营管理部副部长、中国海运(欧洲)有限公司副总裁等职,2016年6月至2022年5月任中远海运(欧洲)有限公司副总裁。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

表决情况:7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。

### **三、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>和<对外担保管理制度>的议案》**

经审议,董事会同意修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》。

表决情况:7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年第二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12月15日召开本公司2022年第二次临时股东大会,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:7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

二〇二二年十一月二十一日