

招商局能源运输股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议的通知于2020年1月8日以电子邮件、传真和书面送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员，并于2020年1月15日发出延期召开董事会的通知，召开时间延期至2020年1月20日。会议于2020年1月20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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《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以下议案：

一、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司散货船队七艘好望角型散货船和七艘件杂货船舶以2019年12月31日为基准日进行减值

测试并出具了正式评估报告。根据中国会计准则及会计师和评估师的测算结果，七艘好望角型散货船将计提减值准备 5,483 万美元，七艘件杂货船将预计计提减值准备 2,342 万美元，合计 7,825 万美元，折合人民币 54,059.88 万元。详见公司同日发布的《关于对部分散杂货船舶计提固定资产减值准备的公告》，公告编号 2020 [006]号。

董事会同意在 2019 年末按评估值提取固定资产减值准备，并计入 2019 年度损益。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易的议案

董事会同意公司收购关联方中外运航运有限公司下属三家公司 100%股权及收购关联方中国经贸船务有限公司下属一家公司 100%股权，并偿还标的资产应付股东借款。本次交易价格合计暂定为人民币 6,571,325,566 元，最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评估价格确定。关联交易具体内容请见公司同日发布的《关于收购中外运航运有限公司相关资产暨关联交易的公告》，公告编号 2020[007]号。

董事会认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估结论合理。

因本议案表决事项涉及向公司关联方中外运航运有限公司及中

国经贸船务有限公司收购资产，构成关联交易，关联董事宋德星先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对本次股权收购暨关联交易事宜进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于追加公司年度银行授信额度的议案

因本次会议议案二涉及的收购资产事项所需资金部分拟通过银行贷款筹集，董事会同意公司向境外银行申请 9 亿美元授信额度，授权期限自 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 4 月 9 日。并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的议案

董事会同意公司与关联方招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限三年。关联交易具体内容请见公司同日发布的《关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的公告》，公告编号 2020[008]号。

因本议案表决事项构成关联交易，关联董事宋德星先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自有资金累计投入 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目进度款金额为 3,655,965,302.98 元。董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 3,495,739,837.88 元。具体内容请见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》，公告编号 2020[009]号。

公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书按照公司章程等相关规定发出股东大会通知。

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

2020 年 1 月 21 日