

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第四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个别及连带责任。

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”）二〇二二年第四次董事会会议通知和材料于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，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《关于参与投资建造中海油气电 LNG 运输一期项目 6 艘 LNG 船舶的议案》

经审议，董事会批准在香港成立平台公司，由该平台公司按 25% 股比与项目合作方共同投资建造 6 艘 LNG 运输船舶，具体包括：

1、由本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）新设全资香港平台公司“远海液化天然气投资有限公司（Future Ocean LNG Investment Co., Ltd）”。

2、本公司向上海中远海运 LNG 增资 7,525 万欧元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

3、香港平台公司按 25% 股比与株式会社商船三井（以下简称“MOL”）、中海油能源发展投资管理（香港）有限公司、中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司在新加坡合资新设 6 家单船公司，承接 MOL 已签署的六艘 LNG 船舶造船协议和期租协议。香港平台公司按照 25% 持股比例出资 7,525 万欧元。

有关本项目的前期信息可参考本公司日期为2022年1月7日的临2022-001号公告《中远海运能源运输股份有限公司关于签订LNG运输船项目框架协议的公告》，本次参与投资建造6艘LNG运输船舶将用于满足中海石油气电集团有限责任公司中长期FOB资源运输需求。

根据本集团内部测算，此次参与投资6艘LNG运输船舶项目经济可行，风险总体可控，有利于提高本集团的抗周期能力和整体盈利能力。

该项目有待国家部委审批、备案后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于上海中远海运LNG投资建造2艘LNG船的议案》

经审议，董事会批准上海中远海运LNG独立投资建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中化石油航运（新加坡）有限公司（以下简称“中化航运”），项目总投资约4.6亿美元，具体包括：

1、上海中远海运LNG在香港新设2家全资单船公司，暂定公司名称为：华远液化天然气运输有限公司(Insight LNG Shipping Co., Limited)；华兴液化天然气运输有限公司(Delight LNG Shipping Co., Limited)。

2、本公司向上海中远海运LNG增资13,754万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

3、由新设的2家香港单船公司在沪东中华造船（集团）有限公司投资建造2艘17.4万方LNG运输船，包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约4.6亿美元。

4、由新设的2家香港单船公司与租船人中化航运签署租船合同。

本项目2艘LNG船舶由上海中远海运LNG投资建造，由中化航运用，主要服务于中化航运的LNG运输需求。

根据本集团内部测算及评估，本次投资2艘LNG运输船舶项目经济可行、风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一步壮大本公司LNG船队规模，增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，提升本公司LNG运输业务的核心竞争力，符合本公司发展LNG运输业务的战略要求。

该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9 票赞成，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

二〇二二年五月十日