

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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（下称“公司”、“本公司”）2024年4月19日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《公司第七届董事会第八次会议通知》。2024年4月29日，公司第七届董事会第八次会议（下称“本次会议”）在北京、深圳、香港以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事11名。副董事长吴泊先生因公务原因无法出席会议，书面委托董事钟富良先生按照《授权委托书》内容代为参会表决并签署会议文件。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

董事会审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、关于向造船厂提供 LNG 船舶建造履约担保的议案

董事会同意公司为 10 艘 LNG 运输船舶的建造，向两家造船厂出具共计不超过 27.12 亿美元的造船履约担保，以保证公司下属全资单船公司按时支付船舶建造进度款。履约担保期限至船舶建造合同履行完毕为止。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘用赵春吉先生为副总经理的议案

董事会同意聘用赵春吉先生担任公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会提名委员会第二次会议已对赵春吉先生的任职资格进行了审查，同意聘用赵春吉先生为公司副总经理。

四、关于提请股东大会授权董事会开展 2024 年中期分红的议案

董事会提请股东大会批准，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。本议案需提

交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《公司关于 2024 年中期分红的计划的公告》，公告编号：2024[024]号。

五、关于授权向 CLNG 增资建造 LNG 船舶的关联交易议案

董事会同意授权公司向公司与中远海运能源运输股份有限公司各持股 50% 的中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称“CLNG”)按照股权比例增资不超过 1.1 亿美元，并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展，分批注资。公司将在实际注资完成后及时履行信息披露义务。

公司董事总经理王永新先生 CLNG 董事长，CLNG 系公司关联方，本议案为关联交易议案，关联董事王永新先生对该议案回避表决。

公司独立董事于本次董事会前召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议并同意了上述增资事项。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于授权批量订造散货船舶的议案

董事会同意公司按照授权额度择机建造散货船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议。

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 4 月 30 日

附件：赵春吉先生简历

中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位；另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理、香港宏光发展有限公司副总经理。现任招商局能源运输股份有限公司总经理助理，中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。赵先生目前未持有公司股票。