

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第二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”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二三年第二次董事会会议通知和材料于2023年3月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2023年3月30日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《关于公司2022年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，董事会批准发布公司2022年度报告（A股及H股）。

本公司A股二〇二二年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

本公司H股二〇二二年度业绩公告在香港联合交易所有限公司网站刊登。

表决情况：8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。

### 三、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案》

公司 2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决情况：8 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。

### 四、审议并通过《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》

经审议，董事会建议 2022 年度利润分配预案如下：

以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金股息人民币 0.15 元(含税)，股息分派率约为 49.10%，共计约人民币 7.16 亿元。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。

表决情况：8 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。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

### 五、审议并通过《关于公司 2022 年度公司治理报告的议案》

董事会审议并通过了《董事会报告》、《董事会工作报告》、《公司治理报告》和《独立董事履职报告》，其中《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交股东大会审议，《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露，《独立董事履职报告》将在年度股东大会上向股东汇报。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议并通过《关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司 2022 年度可持续发展报告。详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 七、审议并通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

董事会审议并通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》，并批准发布《公

司 2022 年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **八、审议并通过《关于公司 2022 年度合规管理报告的议案》**

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议并通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬预兑现的议案》**

董事会批准本公司 2022 年度经理层成员 2022 年度薪酬预兑现的议案，并将在公司二〇二二年年报中予以披露。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **十、审议并通过《关于公司 2022 年度关联交易情况报告的议案》**

董事会审阅并通过了公司 2022 年度日常关联交易的执行情况，与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2022 年度关联方资金占用说明及报告》。

公司 2022 年度日常关联交易的执行情况已在公司 2022 年年度报告的予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司 2022 年度关联方资金占用说明及报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王威、王松文对此项议案回避表决。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **十一、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

董事会批准对外发布《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-010。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

## 十二、审议并通过《关于公司 2023 年安全工作报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议并通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

董事会建议公司董事 2023 年度的薪酬标准如下：

（一）非独立董事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事任永强、朱迈进、王威、王松文对此项子议案回避表决。

（二）独立董事：薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：

基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币 15 万元/年（税前）；其他外聘董事，年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年（税前）；外籍人士担任外聘董事的，其年度基本报酬为人民币 30 万元/年（税前）。

会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次（税前），董事会专门委员会会议人民币 2,000 元/次（税前）。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本公司独立董事对第（一）项子议案发表了同意的独立意见。

## 十四、审议并通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十五、审议并通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币 310 万元（含税）；聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币 350 万元（含税）。当审计服务范围发生重大变化时，提请股东大会由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。

详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告，公告编号：2023-011。

表决情况：8 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。

本公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日