

招商局能源运输股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议的通知于 2023 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 19 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《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。

一、关于新建 2 艘 AFRAMAX 船舶的议案

董事会同意公司新造 2 艘新一代节能环保型 AFRAMAX 油轮（甲醇预留），并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于新建 2 艘大型 LNG 船舶的议案

董事会同意公司新造 2 艘 17.5 万立方米常规 LNG 运输船舶，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。

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

2023 年 5 月 20 日