

招商局能源运输股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于 2021 年 9 月 25 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 2021 年 10 月 8 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。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于在非关联方新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶的议案

董事会同意公司在大连船舶重工集团有限公司新造不超过 3 艘 AFRAMAX 型油轮。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

2021年10月9日