

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第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”、“本公司”及“招商轮船”）2024年7月18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书面发出《公司第七届董事会第十二次会议通知》。2024年7月26日，公司第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在上海、香港和深圳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11名，实际出席董事9名，董事陶武先生、独立董事邹盈颖女士因公务无法出席本次会议，会前已审阅会议材料，并形成明确意见并分别书面委托董事余志良先生和独立董事王英波先生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司监事会主席孙湘一先生、部分高级管理人员和部分职能部门负责人列席了本次会议。

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 2023 年度 ESG 报告的议案

董事会审议通过了公司 2023 年 ESG 报告。报告详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船 2023 年环境、社会及管治报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年 ESG 报告会前已经第七届董事会可持续发展委员会第一次会议审议通过。

二、关于新建油轮的议案

为优化和保持合理的船型船龄结构，适应未来全球石油贸易格局的演变，进一步提升公司油轮船队市场竞争力和服务全球客户的能力，董事会同意公司伺机新建部分 VLCC 油轮以替换未来将退出的老龄船，并择时适度扩大 aframax 油轮船队规模，授权公司管理层后续签署相关船舶订造协议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《公司财务管理制度》的议案

董事会审议通过了《招商轮船财务管理制度》（2024 年 7 月修订）。

表决情况：同意 11 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7月27日