

## **招商局能源运输股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十七次会议的通知于 2022 年 11 月 25 日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 2 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《招商局能源运输股份有限公司章程》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、关于聘用娄东阳先生担任公司财务总监的议案**

董事会同意聘任娄东阳先生担任公司财务总监（财务负责人），任期同本届高级管理人员。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

娄东阳先生简历附后。

## 二、关于新建 2 艘大型 LNG 运输船的议案

董事会同意以不超过 2.35 亿美元的单船净船价，向大连船舶重工集团有限公司订造 2 艘 17.5 万立方米常规 LNG 运输船舶，并授权公司管理层签署相关协议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于按照股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的议案

2022 年 4 月 28 日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG 船舶的议案》。经董事会批准，公司下属全资子公司 CMES LNG PROJECT 3 COMPANY LIMITED（下称“项目公司”）与 Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.（日本川崎汽船株式会社，下称“KLINE”）、招商租赁下属公司共同投资设立 4 家合资单船公司（以下简称“合资 LNG 单船公司”），投资建造 4 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运输船舶承运马来西亚石油 LNG 长期运输项目，项目公司在每家合资 LNG 单船公司中股份比例均为 30%。

鉴于 KLINE 已向造船厂就上述 4 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运输船舶造船合同出具履约担保，董事会同意由公司下属全资子公司

China Merchants Energy Transportation Investment Co., Ltd.按照项目公司在合资 LNG 单船公司的股权比例向 KLINE 出具反担保,其他股东招商租赁均按股权比例出具反担保,公司全资子公司应当承担的 4 艘 LNG 船舶造船履约反担保金额总计 7,669 万美元,反担保期限至船舶交付或造船进度款支付完结等时终止。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

担保具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟为参资 LNG 公司提供造船履约反担保的公告》, 公告编号: 2022[068]号。

#### **四、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案**

董事会逐项审议并通过了本议案, 并同意将其提交公司股东大会审议。

1、追加 2022 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易额度人民币 5 亿元, 此项关联交易额度增加至 35 亿元; 追加公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币 8 亿元, 此项关联交易额度增加至 18 亿元;

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、追加 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费, 采购船

用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易额度人民币 1 亿元，此项关联交易额度增加至人民币 3.5 亿元；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、追加 2022 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易额度 5 亿元，此项关联交易额度增加至人民币 40 亿元；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副董事长吴泊先生因担任关联方中国石油化工集团有限公司财务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化副总经理回避表决本议案中的第 1 项。副董事长宋德星先生因担任关联方招商局集团交通物流业务总监及交通物流事业部/北京总部部长，董事邓伟栋先生因担任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部(应急管理部)部长，董事李佳杰先生因担任招商局集团财务部(产权部)副部长，回避本议案中的第 2 项、第 3 项。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对上述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。

追加 2022 年日常关联交易额度的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加 2022 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2022[067]号。

## 五、关于审议公司《生物多样性声明》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司同日发布的《招商轮船生物多样性声明》。

## 六、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案》、《关于按照股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的议案》，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：娄东阳简历

1975 年出生，工程师，具有中国注册会计师资格，北京大学理学学士、工商管理学硕士。娄先生 1997 年 7 月任职核工业标准化研究所，2001 年 10 月任职中国同位素公司计划财务部，2003 年 8 月至 2012 年 9 月任职国务院国资委国有重点大型企业监事会。2012 年 9 月加入招商局集团，历任集团财务部（产权部）部长助理、副部长。2017 年 12 月至 2022 年 10 月任职招商局工业集团财务总监。娄先生现在仍担任华商国际海洋控股（00206.HK）董事会主席等职务。截至本公告发布之日，娄先生未持有本公司股票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日