

## **招商局能源运输股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十六次会议的通知于 2022 年 10 月 13 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 2022 年 10 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《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、关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船 2022 年第三季度报告》。

#### **二、关于调整公司战略发展委员会成员的议案**

董事会同意增补董事李佳杰先生为公司第六届董事会战略发展

委员会委员。调整后的战略发展委员会组成人员为：

谢春林（主任委员）、吴泊、宋德星、王永新、赵耀铭、李佳杰、张良共 7 位董事；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于向招商轮船海南公司增资用于 LNG 船舶建造的议案

董事会同意公司对全资子公司招商局能源运输(海南)有限公司增资 13.3 亿元人民币，用于其下属 LNG 单船公司支付 LNG 船舶进度款。并授权公司管理层办理增资及后续手续。

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

2022 年 10 月 20 日