

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
二零二四年三月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二四年第一次董事会会议通知和材料于2024年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年3月28日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2023年总经理工作报告的议案》

经审议，董事会批准公司2023年总经理工作报告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2023年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，董事会批准发布公司2023年度报告（A股及H股）。

本公司A股2023年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本公司H股2023年度业绩公告将在香港联合交易所有限公司网站刊登。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经审议，董事会建议 2023 年度利润分配预案如下：

以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金股息人民币 0.35 元（含税），股息分派率约为 49.84%，共计约人民币 16.70 亿元。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照《公司章程》的规定派发。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2023 年度公司治理报告的议案》

董事会审议并通过了《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》《中远海运能源运输股份有限公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》和各位独立董事的《独立董事述职报告》，检查了各位独立董事对独立性的自查情况，并就各位独立董事的独立性情况进行评估，相应出具了专项意见。其中《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交股东大会审议，《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露，《独立董事述职报告》将在年度股东大会上向股东汇报。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会批准发布《公司 2023 年度可持续发展报告》，详细内容请见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

七、审议并通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会审议通过。

八、审议并通过《关于公司 2023 年度关联交易情况报告的议案》

董事会审阅并通过了公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2023 年度关联方资金占用说明及报告》。

公司 2023 年度日常关联交易的执行情况已在公司 2023 年年度报告的予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司 2023 年度关联方资金占用说明及报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱迈进、王威、王松文对此项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，并经董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《关于公司 2023 年度法治工作报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十、审议并通过《关于公司 2023 年度内部审计工作和 2024 年度内部审计项目计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度内部审计项目计划。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于公司 2024 年安全工作报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司 2024 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十三、审议并通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

（一）董事会建议公司董事 2024 年度的薪酬标准如下：

1.非独立董事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事任永强、朱迈进、王威、王松文对此项子议案回避表决。

2.独立董事：薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：

基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币 15 万元/年（税前）；其他外聘董事，年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年（税前）；境外人士担任外聘董事的，其年度基本报酬为人民币 30 万元/年（税前）。

会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次（税前），董事会专门委员会会议、董事会专门委员会会议人民币 2,000 元/次（税前）。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。

（二）为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险。

本议案中，子议案（一）已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过，将提交股东大会审议；所有董事皆为子议案（二）的利害关系方，回避表决，子议案（二）

将直接提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过《关于公司 2024 年度投资计划及处置计划的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

十六、审议并通过《关于修订〈中远海运能源合规管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《中远海运能源合规管理办法》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

十七、审议并通过《关于〈中远海运能源改革深化提升行动实施方案〉和工作台账的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年3月28日