

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
二零二四年四月二十九日

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 二〇二四年第三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”）二〇二四年第三次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的形式召开。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《关于向 CLNG 增资及由其投资建造 LNG 船舶的议案》

董事会批准由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股 50%的合营公司）参与投资建造 2 艘 LNG 船舶；批准本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对 CLNG 进行增资，增资金额约 10,964 万美元，并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展，分批注资。

因公司董事、总经理朱迈进先生任 CLNG 董事，CLNG 为公司的关联方，向 CLNG 增资构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生回避表决。

本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年4月29日