

## 招商局能源运输股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025年6月10日、6月12日及6月18日，以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事书面发出《公司第七届董事会第二十一次会议通知》及补充通知。2025年6月23日，公司第七届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、公司 2025 年-2026 年船队优化方案的议案

根据公司的战略规划，为保持公司各船队的结构持续优化，董事会同意 2025 年-2026 年船队结构优化方案，并授权公司管理层在未来一年内通过包括但不限于拆售、协议转让、挂牌转让等方式伺机处置

“长航江吉”等5艘老旧及非节能型船舶。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

## 二、关于修订公司风险管理与内部控制管理制度的议案

董事会同意修订公司风险管理与内部控制管理制度。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

## 三、关于新加坡公司购买二手加油驳船的议案

为进一步提升公司在新加坡市场燃油供应服务的能力及品质，加强公司各船队的燃油供应保障，董事会同意公司下属全资子公司招商轮船新加坡公司以不高于经国有资产管理机构资产评估价备案的价格，购置1艘船龄较新的二手加油驳船，授权公司总经理及其授权人士办理船舶签约过户等相关事宜。

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

2025年6月24日