

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
姚巧紅

中華人民共和國，上海
二零二二年六月二十九日

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，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、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

二〇二二年第七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”）二〇二二年第七次董事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》

经审议，董事会批准修订公司《合规管理办法》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于对寰宇船务企业有限公司进行增资的议案》

经审议，董事会批准本公司对本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司现金增资人民币 15 亿元，增资完成后，再由海南中远海运能源运输有限公司对其全资子公司寰宇船务企业有限公司进行等额美元增资（具体增资金额以实际增资时点汇率为准）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于中远海运石油对台州公司进行增资的议案》

经审议，董事会批准由本公司控股子公司中远海运石油运输有限公司以其自

有资金对其全资子公司台州中油海运有限公司现金增资人民币 4,303.72 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》

经审议，董事会批准制定公司《对外捐赠管理制度》。

表决情况：9 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

二〇二二年六月二十九日