

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
二零二三年十一月二十七日

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 二〇二三年第九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个别及连带责任。

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”）二〇二三年第九次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本公司所有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销所有已获授但未行权股票期权的议案》

经审议，董事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，批准公司注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期相应 9,264,660 份股票期权，一并注销第二个行权期届满激励对象已获授但未行权的 907,660 份股票期权，上述两项合计注销 10,172,320 份股票期权。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员经核查认为：根据《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第三期公司层面的生业绩条

件未成就。薪酬与考核委员同意公司注销 10,172,320 份股票期权，注销符合公司《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量、流程合法合规。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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，董事会同意由本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司以其自有资金对其全资子公司寰宇船务企业有限公司进行增资，金额为人民币 10 亿元或等额美元，具体增资金额以实际增资时点汇率为准。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于中远海能下属海南公司两艘 LR1 油轮船舶融资的议案》

经审议，董事会同意以两艘 LR1 油轮为抵押，由本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司作为借款人向中国进出口银行申请船舶融资，借款总额不超过 34,304 万元人民币。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于召开临时股东大会及 A 股/H 股类别股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司召开临时股东大会及 A 股/H 股类别股东大会，审议公司董事会于 2023 年 10 月 26 日审议通过的《关于〈中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等四项议案，并授权公司董事长及/或董事会秘书在国资主管部门及/或授权单位对股票期权激励计划审核批准后，酌情确定本次股东大会及类别股东大会召开的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东大会会议通知。

表决情况：8 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

2023 年 11 月 27 日