

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2022[065]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召集于2022年11月26日以书面形式送达，会议于2022年12月2日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加会议12名，会议召开的程序、方式符合《公司法》等法律法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加会议的董事就会议议案表决情况通过了如下议案：

一、关于聘任李东阳先生担任公司财务总监的议案

董事同意聘任李东阳先生担任公司财务总监（财务负责人），任期同本届高级管理人员。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、关于新增2艘LNG运输船的议案

董事同意以不超过2.3亿美元的船价净价,向大连船舶重工集团有限公司订造2艘175万立

米常温LNG运输船，并授权公司管理层签署相关协议。

三、关于按持股比例为合资LNG运输船项目提供造船反担保的议案

2022年4月28日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目（简称“LNG”）的议案》。经董事会批准，公司下属全资子公司CMES LNG PROJECT 3 COMPANY LIMITED（下称“项目公司”）与Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.（日本川崎汽船株式会社，下称“KLINE”）合资成立LNG运输船项目公司设立造船反担保，股东会同意公司拟向KLINE提供反担保，其他股东按持股比例提供反担保。公司全资子公司应承担的4艘LNG船舶造船履约反担保金额总计7,669万美元，反担保期限至船舶交付或进度款付清时为止。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

担保体情况说明:公司拟向KLINE提供的4艘LNG船舶船东拟为公司提供造船履约反担保，担保金额总计7,669万美元，反担保期限至船舶交付或进度款付清时为止。

担保体情况说明:公司拟向KLINE提供的4艘LNG船舶船东拟为公司提供造船履约反担保，担保金额总计7,669万美元，反担保期限至船舶交付或进度款付清时为止。

四、关于追加2022年日常关联交易额度的议案

追加2022年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易额度人民币5亿元，此项关联交易额度增加至35亿元；追加公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币10亿元，此项关联交易额度增加至18亿元；

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六、关于召开公司2022年第一次临时股东大会会议《关于追加2022年度日常关联交易额度的议案》、《关于按持股比例为合资LNG运输项目提供造船反担保的议案》，并授权公司董事会秘书届时发出会议通知。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

二十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

三十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

四十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

五十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

六十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十一、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十二、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十三、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十四、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十五、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十六、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十七、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十八、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

七十九、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。

八十、追加2022年日常关联交易的具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号:2022[067]。