

招商局能源运输股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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”）第六届董事会第六次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。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规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

根据《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《期权计划》”）和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同意按相关规定调整公司股票期权行权价格。调整后，公司股票期权行权价格为人民币 3.03 元。

谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名非关联董事表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

调整公司股票期权激励计划行权价格的详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《招商轮船关于调整股票期权激励计划第一个行权期行权价格、激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2021[040]号）。

二、关于调整激励对象名单和期权数量的议案

根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同意将不符合行权条件的 7 名激励对象取消行权资格，激励对象从 120 人调整为 113 人。因 2020 年度权益分配已实施完毕，激励对象离职、退休及个人考核未达到相关标准等原因，导致符合行权条件的股权激励总数量由 52,914,000 份变更为 59,862,624 份，董事会同意上述股票期权数量的调整。

谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名非关联董事表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

调整激励对象名单和期权数量的详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《招商轮船关于调整股票期权激励计划第一个行权期行权价格、激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2021 [040]号）。

三、关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案

公司股票期权激励计划设定的等待期将于 2021 年 7 月 18 日届满。董事会认为，第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议取消部分激励对象行权资格外，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有效。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《期权计划》的相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。

谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名非关联董事表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《招商轮船关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021[041]号）。

四、关于注销公司部分股票期权的议案

根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同意对已获授予尚未行权，且不符合行权条件的 2,970,496 份股票期权予以注销。

谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6 名非关联董事表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《招商轮船关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021[042]号）。

五、关于授权处置老旧非节能环保型油轮的议案

为推进公司油轮船队“十四五”期间船队结构调整的既定计划，积极与国际航运减排规则相接轨，推动航运业绿色发展，进一步优化运力结构，提升油轮船队的市场竞争力，董事会同意以不低于国资备案的资产评估价格伺机处置部分非节能环保型油轮，并授权公司管理层实施。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案

因公司 2020 年度资本公积转增股本导致公司股本发生变化，需对现行章程中涉及公司注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订。

该议案尚待公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《招商轮船关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021 [043]号）。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日