

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2024-013

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第二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”）二〇二四年第二次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。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 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司 2024 年第一季度报告。

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

2024年4月26日