

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024[050]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”、“本公司”及“招商轮船”）2024年8月9日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十三次会议通知》。2024年8月28日，公司第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、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》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

三、关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案

公司 2023 年年度股东大会同意进行 2024 年中期分红，并授权公司董事会制定和实施具体的中期分红方案。

根据上述授权，董事会通过了公司 2024 年半年度利润分配方案：

以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金红利 814,380,635.30 元。现金红利相当于当期归属于上市公司股东净利润的 32.62%；占最近一期经审计合并报表未分配利润的 5.53%。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号 2024[052]号。

四、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

董事会同意修订董事会议事规则，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船董事会议事规则（草案）》（2024 年修订版）。

五、关于提名刘振华先生为公司董事候选人的议案

公司控股股东招商局轮船有限公司推荐刘振华先生为公司非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对刘振华先生进行了董事候选人资格审查，提名委员会认为，刘振华先生具备与行使公司董事职务相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意将提名刘振华先生为公司非独立董事候选人的议案提交董事会审议。

经审议，董事会同意提名刘振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的议案

董事会同意《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》，并同意将此规划提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船未

来三年（2024年—2026年）股东回报规划（草案）》。

七、关于审议《公司 2023 年度法治建设工作报告》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议 2023 年度公司工资总额分配方案及 2024 年度工资总额预算方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于审议 2024 年中期投资情况的议案

根据公司十四五发展规划，结合公司船队建设情况和对未来航运市场、新造船市场的推断，为了满足公司船队更新、绿色化、智能化需求，2023 年下半年以来公司油轮和散货船队均启动了新造船投资项目。公司 2024 年投资规模较大，中期投资项目情况及截止 2024 年 7 月投资情况如下：

编号	项目名称	项目内容	董事会时间	董事会届次	签协议时间	预计投资金额（亿元人民币）	截至今年 7 月已发生投资额（亿元人民币）
1	卡塔尔 LNG 项目	新建 6 艘 17.4 万方	2023 年 10 月 30 日	第七届第四次	2024 年 04 月 03 日	200	19.2 亿元人民币
		2024 年 05 月 03 日					
2	向 CLNG 增资投资卡气项目的关联交易	新建 2 艘 27.1 万方	2024 年 04 月 29 日	第七届第八次	2024 年 05 月 03 日	7.85	
3	散货船	新建 8 艘 21 万吨	2024 年 04 月 29 日	第七届第八次	2024 年 06 月 14 日	44	

		新建 2 艘 21 万吨			2024 年 06 月 27 日	10.5	
4	新建 10 艘油轮	新建 5 艘 VLCC 和 5 艘 AFRAMAX	2024 年 07 月 26 日	第七届第十二次	2024 年 08 月 16 日	66.38	
5	设立云链数字科技公司	成立科技公司，拓展发展空间，促进发展新质生产力		—		0.5	
合计						329.23	

其中第七届第十二次董事会授权新建 10 艘油轮项目，目前船舶购建合同已经签署，因与其他投资项目累计，过去 12 个月累计投资金额达到提交股东大会的审议标准，本议案及前次董事会批准的新建 10 艘油轮项目将作为独立议案分别提交股东大会批准。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于长期租入散货船的关联交易的议案

公司董事会同意公司散货船队从 2026 年至 2027 年期间向招商租赁和招银金租长期期租租入不超过 6 艘 21 万吨装配脱硫塔的散货船舶，租期不超过 5 年。租金总额不超过人民币 22.5 亿人民币，并授权公司管理层签署相关散货船的期租协议。

此议案出租方招商租赁和招银金租，均为公司关联方，此项期租为关联交易，董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对此议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议并同意了本项关联交易，并同意提交董事会审议。

根据上海证券交易所股票上市规则，本次关联交易金额与12个月内未经股东大会审议的非日常关联交易金额累计计算后，金额超过公司最近一期经审计净资产的5%。需提交股东大会审议。董事会同意，如公司最终未能与关联方就长期期租事项达成一致时，公司将及时披露项目进展，此议案将不提交股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案

根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年8月29日

刘振华先生简历：

刘振华先生，51岁，现任招商局集团有限公司招商局集团战略发展部/科技创新部部长。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理工商管理硕士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，2007年1月至2010年1月任中国船务代理有限公司副总经理，2010年1月至2017年12月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017年12月至2019年3月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/企业文化部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，2023年2月至2024年3月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、总经理。2024年3月任招商局集团战略发展部/科技创新部部长。