

招商局能源运输股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议的通知于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 28 日以书面审议方式召开。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。

一、关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于购买自用办公用房的议案

董事会同意公司根据业务发展需要，伺机在香港购置自用办公物业，并授权总经理推进收购事宜。

表决情况：同意 12 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

2023年4月29日