

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第三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”）二〇二六年第三次董事会会议通知和材料于2026年2月24日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年3月2日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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2026年度投资计划及资产处置计划的议案》

经审议，董事会批准公司2026年度投资计划及资产处置计划。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司二〇二六年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年3月2日