

招商局能源运输股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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第六届董事会第三次会议的通知于 2021 年 1 月 21 日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2021 年 1 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》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、关于公司船舶资产计提减值准备的议案

公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司船队中存在减值迹象的自有 16 艘 VLCC 油轮和 9 艘超灵便型散货船以 2020 年 12 月 31 日为基准日进行减值测试并出具了正式评估报告。根据中国会计准则的要求及会计师和评估师的测算结果，董事会同意在 2020 年末对上述 25 艘船舶资产计提减值准备共计人民币 1,001,010,280 元。船舶资

产计提减值准备的详细内容请见公司于同日发布的《关于对部分船舶计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2021[006]号）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了审阅，并发表了同意的独立意见。

二、关于公司亏损合同计提预计负债的议案

公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司 8 艘巴拿马型散货船和 6 艘原木运输船的租入合同进行了减值测试并出具了评估报告，根据中国会计准则的要求及会计师和评估师的测算结果，董事会同意在 2020 年末对上述 14 个租入船合同计提预计负债 12,166 万元人民币。对亏损合同计提预计负债的详细内容请见公司于同日发布的《关于对部分租入船合同计提预计负债的公告》（公告编号：2021[007]号）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了审阅，并发表了同意的独立意见。

三、关于发布公司2020年度业绩预告的议案

根据上交所股票上市规则的规定，公司 2020 年度业绩较上年大幅增长，增长幅度达到上市公司业绩大幅波动的情形。董事会同意按照上市规则要求发布业绩预告。业绩预告具体内容请见公司于同日发布的《2020 年度业绩预增公告》（公告编号：2021[008]号）。

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

2021年1月29日