

## **中远海运发展股份有限公司**

### **第六届董事会第四十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四十七次会议的通知和材料于2022年1月11日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年1月13日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于调整公司船舶资产预计净残值的议案》**

经董事会审议批准，本公司及下属公司（以下简称“本集团”）拟采用中国远洋海运集团有限公司近十年实际拆船平均废钢价格作为公司船舶资产预计净残值，并每年进行复核，如近十年实际拆船平均废钢价变化幅度在10%以内维持不变，如变化幅度超过10%，则调整

为变化后金额。在采用上述标准调整后，拟统一调整本集团持有的船舶资产预计净残值由366美元/轻吨调整为280美元/轻吨。本次会计估计变更从2021年10月1日起适用。详情请参阅同日于指定媒体披露的《中远海发关于会计估计变更的公告》（临2022-005）。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **（二）审议通过《关于2021年度计提长期应收款信用减值准备的议案》**

经审议，董事会一致审议通过，根据减值测试结果，公司及子公司 2021 年度共计提长期应收款信用减值准备 6.5 亿元，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。详情请参阅同日于指定媒体披露的《中远海发关于计提信用减值准备的公告》（临2022-006）。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **三、报备文件**

第六届董事会第四十七次会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年1月13日