

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2022年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因新冠疫情原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国

证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过关于公司 2021 年坏账核销的议案

为真实反映公司财务状况，董事会同意按照相关规定，对部分长期挂账、确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项坏账账面原值为 83,891.24 元人民币，产生坏账损失 83,891.24 元人民币，不会对公司 2021 年度损益产生重大影响。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过关于公司 2021 年部分船舶计提资产减值准备的议案

根据公司“十四五”战略规划，遵照《企业会计准则》及实际情况，公司对“大青霞”等 18 艘船舶进行减值。本次减值事项已经公司 2022 年 1 月 24 日第七届董事会第三十次会议通过，现公司聘请了中通诚资产评估有限公司对“大青霞”等 18 艘船舶进行了减值测试，确定了本次减值的最终金额。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《中远海运特种运输股份有限公司拟进行减值测试涉及的“大青霞”等 18 艘船舶可收回金额资产评估报告》，评估结果显示：18 艘船舶的可收回金额低于年末船舶账面净值，须计提资产减值准备，合计计提减值损失 512,179,115.61 元。公司本次对上述 18 艘船舶 2021 年度计提资产减值损失 512,179,115.61 元，相应减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 448,243,335.25 元。

详细内容请见公司 2022 年 1 月 25 日及 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

六、审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过关于公司 2021 年度 ESG 及社会责任报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十、审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十一、审议通过关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十二、审议通过关于公司 2021 年审计委员会述职报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十三、审议通过关于公司高管 2021 年度薪酬事项的议案

公司董事长兼总经理陈威先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通过。

十四、审议通过关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十五、审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案

为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2022 年，公司拟与各合作银行新增及续签授信额度。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十六、审议通过关于公司 2022 年投资与资产处置计划的议案

根据公司经营和发展需要，公司制订了 2022 年投资与资产处置计划。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十七、审议通过关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案

公司 2021 年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日