

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于二〇一九年十二月三日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一九年十二月六日前以书面通讯方式进行了表决（张炜董事因工作原因未能参与表决，委托陈冬董事行使表决权），本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于公司 2020 年老旧船舶退役处置计划的议案

为了进一步优化公司船队结构，提高船队综合竞争力，公司计划在 2020 年度退役处置 10 艘船适货性能较低、状况较差的老旧船舶，具体包括 3 艘多用途船、3 艘木材船及 4 艘沥青船。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置，表明资产可能发生了减值，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额；可回收金额与本年末船舶账面净值之间的差额确认为资产减值损失。

经测算，预计以上 10 艘纳入 2020 年退役处置计划的船舶在 2019 年度须计提资产减值约 3 亿元人民币，相应减少公司 2019 年归属母公司所有者的净利润约 2.5 亿元人民币。具体减值计提金额将在年末根据处置

方式、二手船和废钢船市场价格，以及评估报告的评估结果确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过关于合资成立中远海运特种运输（南美）有限公司的议案

公司董事会同意由下属子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运香港”）与中远海运（南美）有限公司（以下简称“中远海运南美”）共同出资，成立中远海运特种运输（南美）有限公司（以下简称“合资公司”），并将其打造成为中远海特的南美洲业务平台。合资公司的资本金为 36 万美元，其中，中远航运香港出资 19.8 万美元，占比 55%；中远海运南美拟出资 16.2 万美元，占比 45%。经测算，预计项目的内含报酬率为 6.61%，具有较好的经济效益。

公司与中远海运南美的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

三、审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司财务管理办法》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过关于公司 2020 年燃油批量采购工作计划的议案

董事会同意公司 2020 年以 VLSFO 低硫重油为燃油批量采购标的物，全年燃油批量采购的总额度不超过 VLSFO 低硫重油需求的 50%即 25 万吨。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过关于以子公司股权增资入股广州中远海运建设实业有限公司的关联交易议案

本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

六、审议通过关于召开中远海特 2019 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月七日