

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2021-002

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年1月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

2020年度，受新冠疫情冲击，全球经济持续衰退，海运贸易出现负增长，新船成交大幅下降，原材料及人工成本上升明显，船舶建造效率降低，加之人民币升值等因素影响，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象。为准确、客观反映公司2020年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2020年度公司拟计提资产减值准备共计人民币17.35亿元，具体数据以公司披露的经审计的2020年年度报告为准。

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备议案。

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财

务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备议案。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2021年1月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日