

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2020-042

中船科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

结合公司实际情况，公司董事会同意对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司基于预计的 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会增加公司 2020 年度的税前利润总额约人民币 3810.8 万元（实际金额以经审计的 2020 年年度报告为准）。

二、审议通过《关于计提合同资产减值准备的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意对公司承接的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程项目计提合同资产减值准备 14,829,918.98 元。

公司独立董事对上述预案一、二发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日