

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于第九届董事会二〇二〇年度第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会 2020 年度第 20 次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面形式发出,会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人,全体董事出席会议。董事长麦伯良先生、董事高翔先生作为受益人回避表决。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

鉴于《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》项下第一期信托计划(以下简称“第一期信托计划”)股票购买期将于 2020 年 11 月 30 日到期,为确保信托计划继续推进和实施,董事会同意根据《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》,延长第一期信托计划股票购买期至 2021 年 5 月 31 日。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第九届董事会 2020 年度第 20 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月三十日