

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三次会议决议的公告

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 3 次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。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》（以下简称“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：

（一）《提请召开 2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A\H 股类别股东大会的决议》：

根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，我们提请董事会召开 2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A\H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

1、会议时间

2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 2：40；

2、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心；

3、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、股权登记日

2020年5月26日；

5、出席对象

- (1) 本公司股东；
- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议事项

(1) 2019年度股东大会

- 1) 审议《2019年度董事会工作报告》；
- 2) 审议《2019年度监事会工作报告》；
- 3) 审议《2019年年度报告》；
- 4) 审议《关于2019年度利润分配、分红派息的预案》；
- 5) 审议《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》；
- 6) 审议《关于对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》；
- 7) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》；
- 8) 审议《关于中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- 9) 审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》；
- 10) 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；

- 11) 审议《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》;
- 12) 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》;
- 13) 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》;
- 14) 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》;
- 15) 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》;
- 16) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的议案》;
- 17) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司提供担保的议案》;
- 18) 审议《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》;
- 19) 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》;
- 20) 逐项审议《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
 - 20.1) 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件》;
 - 20.2) 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案》;
 - 20.3) 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜》;
- 21) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》;
- 22) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
- 23) 审议《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》;

24) 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》;

25) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》;

26) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司向关连方提供财务资助的议案》;

其他事项: 听取《2019 年度独立董事述职报告》。

(2) 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

(3) 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司向关连方提供财务资助的议案》:

1、同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)的控股子公司深圳市集宏投资有限公司自本公司按照上市公司审批要求审议通过之日起的十二个月授权期限内,以对中集产城同等条件对深圳市碧桂园房地产投资有限公司(以下简称“深圳碧桂园”)提供不超过人民币 4.74 亿元的财务资助。

2、同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司中集产城的控股子公司深圳市集远投资有限公司自本公司按照上市公司审批要求审议通过之日起的十二个月授权期限内,以对中集产城同等条件对深圳碧桂园提供不超过人民币 17.84 亿元的财务资助。

3、同意授权中集产城董事总经理禹振飞或其授权人士代表本公司在额度范围内对符合上述条件的财务资助事项进行决策及签署相关法律文件。

4、同意将上述事宜提请股东大会批准。

表决结果: 同意票 8 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 3 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

二〇二〇年四月十六日