

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八次会议决议的公告

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 8 次会议通知于 2020 年 7 月 1 日以书面形式发出,会议于 2020 年 7 月 6 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》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:

- 1、同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
- 2、同意修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露管理制度》全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所网站(www.hkexnews.hk)。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2020 年度第 8 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

二〇二〇年七月六日