

## 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十三次会议的决议公告

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“本公司”）第九届董事会 2020 年度第 13 次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以书面形式发出，会议于 2020 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。公司现有董事七人，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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》：

同意根据《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》等的要求，董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，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临时股东大会筹备事宜。有关事项安排如下：

#### 1、会议时间

2020 年 10 月 9 日（星期五）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

A 股股权登记日：2020 年 9 月 24 日

H 股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）向 H 股股东另行发出的《2020 年第一次临时股东大会通告》。

#### 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）审议《关于碧桂园地产集团有限公司增资深圳市中集产城发展集团有限公司的议案》；

（2）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司引进战略投资者西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的议案》；

（3）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司引进战略投资者后与本公司资金往来及为其提供关联担保的议案》；

（4）审议《关于更新对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》；

（5）审议《关于更新 2020 年度中集安瑞科控股有限公司及其下属子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》；

（6）审议《关于更新 2020 年度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》；

（7）审议《关于更新 2020 年度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》；

（8）审议《关于更新 2020 年度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》；

（9）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》；

（10）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》；

（11）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（12）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（13）审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》：

（13.01）选举邓伟栋为第九届董事会董事；

（13.02）选举高翔为第九届董事会董事。

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 13 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

二〇二〇年九月十六日