

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届董事会二〇二一年度第二次会议的决议公告

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 2021 年度第 2 次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以书面形式发出，会议于 2021 年 2 月 5 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，参加表决董事九人。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：

**（一）审议通过《关于对中集融资租赁有限公司申请注册发行医疗资产 ABS 的议案》：**

- 1、同意本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）注册发行不超过人民币 3.7 亿元的医疗资产 ABS（资产支持证券）；
- 2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“招商创融-中集租赁 2021 年第 1 期资产支持专项计划”；同意发行方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于对中集融资租赁有限公司申请储架发行小微车辆租赁资产 ABS 的议案》：**

1、同意本公司的全资子公司中集租赁通过储架形式发行不超过人民币 25 亿元的小微车辆租赁资产 ABS（资产支持证券），其中第一期拟发行金额不超过人民币 3.5 亿元；

2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“中集租赁小微 1-X 期汽车融资租赁资产支持专项计划”；同意发行方案。

表决结果：同意票 9 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 2021 年度第 2 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

二〇二一年二月五日