

## 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 2021 年度第 3 次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以书面形式发出,会议于 2021 年 2 月 22 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。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) 审议并批准《关于进一步更新对下属子公司 2020 年度银行授信及项目提供担保的议案》,同意将上述议案提请股东大会审议批准:

(1) 《关于进一步更新对深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保》;

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事麦伯良先生作为关联人已回避表决。

(2) 《关于进一步更新对 CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd 和烟台中集来福士海洋工程有限公司提供担保》;

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 审议并批准《关于提请召开 2021 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 2021 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

2021 年 3 月 11 日（星期四）下午 2：50

(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：2021 年 3 月 4 日

H 股股权登记日：详情请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《2021 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《关于进一步更新对下属子公司 2020 年度银行授信及项目提供担保的议案》。

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 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

二〇二一年二月二十二日