

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-018

## 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五次会议的决议公告

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“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年度第5次会议通知于2021年3月9日以书面形式发出，会议于2021年3月15日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。

会议的召集和召开符合《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）审议并通过《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》

鉴于刘冲先生辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，高翔先生辞任公司董事职务。因此，董事会提名补选朱志强先生、孔国梁先生为公司第九届董事会董事候选人。

上述事宜，提请2021年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，同意提请召开2021年第二次临时股东大会，并授权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4月7日（星期三）下午2：45

## 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

2021年3月29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、审议《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》：

1.01、选举朱志强先生为第九届董事会董事；

1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事。

2、审议《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。

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2021年度第5次会议决议。

有关朱志强先生、孔国梁先生及石澜女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事和监事的公告》（公告编号：【CIMC】2021-020）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十五日