

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2021-043

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十次会议决议的公告

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“本公司”）第九届董事会 2021 年度第十次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

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，审议并通过以下《关于拟筹划中集天达控股有限公司上市的议案》：

1、同意本公司筹划中集天达控股有限公司（以下简称：“中集天达”）在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市；

2、同意授权本公司及中集天达管理层启动中集天达上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、中介机构的选聘、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交本公司董事会、股东大会审议。

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 年度第十次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日