

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“本公司”）第九届董事会 2021 年度第 13 次会议通知于 2021 年 5 月 11 日以书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 17 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，通过以下决议：

1. 同意中集安瑞科控股有限公司（以下简称“安瑞科”）的控股子公司中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集安瑞环科”）拟于深圳证券交易所创业板发行 A 股并上市（该事项以下简称“上市建议”）；

2. 同意本公司的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司及 Charm Wise Limited 在安瑞科拟于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午四时举行的股东特别大会上投票赞成有关上市建议的议案；

3. 同意根据法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所等监管机构的要求及中集安瑞环科的实际情况，由本公司董事长麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署与上市建议所必须的文件以及对上市建议相关方案进行调整、变更、修改等。

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 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

二〇二一年五月十七日