

## 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十六次会议决议的公告

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 16 次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以书面形式发出，会议于 2021 年 6 月 18 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。董事麦伯良先生作为受益人回避表决。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：

##### （一）《关于审议第二期利润分享计划奖金结余资金信托计划的议案》：

1、根据本公司 2019 年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，同意以利润分享计划奖金结余资金人民币 1.43 亿元设立第二期信托计划；同意第二期信托计划的存续期限为 60 个月；同意第二期信托计划的受托人为中信信托有限责任公司；

2、同意授权本公司董事长兼 CEO 麦伯良先生签署第二期信托计划相关文件。

表决结果：同意票 8 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 16 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

二〇二一年六月十八日