



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021- 076

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二十次会议决议的公告

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 20 次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 23 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：

（一）《关于同意中集世联达物流科技（集团）股份有限公司购买振华物流集团有限公司 25%股权的议案》：

1、同意本公司的控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司按照以不超过人民币 37,403.765 万元挂牌底价参与振华物流集团有限公司 25%股权的挂牌交易；

2、同意授权 CEO 麦伯良先生或其指定的相关人员代表本公司签署与该事项有关的法律文件及办理有关手续。

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 20 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

二〇二一年八月二十三日