



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021- 090

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 23 次会议通知于 2021 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 27 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）《关于同意与“ A.P.Møller - Mærsk A/S ” 签署 <Share Purchase Agreement-Maersk Container Industry>的议案》：

1、同意收购“ A.P. Møller - Mærsk A/S ” 所属“ Maersk Container Industry ” 全部股权；同意有关交易方案；

2、同意本公司与“ A.P.Møller - Mærsk A/S ” 签署的《 Share Purchase Agreement-Maersk Container Industry 》；

3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其指定的相关人员代表本公司作相应的交易安排及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 23 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

二〇二一年九月二十八日