

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-097

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二二年度第九次会议决议的公告

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”）第十届董事会 2022 年度第 9 次会议通知于 2022 年 9 月 28 日以书面形式发出，会议于 2022 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事七人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《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》等的有关规定。

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）审议并通过《关于对集瑞联合重工有限公司引进战略投资者的议案》。

具体内容请见本公司于 2022 年 10 月 12 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于集瑞联合重工有限公司战略重组的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于进一步更新本集团 2022 年度担保计划的议案》。

具体内容请见本公司于 2022 年 10 月 12 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2022 年度担保计划额度进一步调剂的公告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2022 年度第 9 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

二〇二二年十月十二日