

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-078

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二十一次会议决议的公告

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 年度第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有董事九人，其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。其中议案 4 至 6，董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。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：

1、审议并批准《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度业绩公告》。全体董事认为公司《2021 年半年度报告》内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于更新中集集团 2021 年度担保计划的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并批准《关于对中集集团 2021 年度开展衍生品套期保值业务进行中期调整的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并批准《关于<中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险评估报告>的议案》。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并批准《关于<中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案>的议案》。董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

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 年度第二十一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日