



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-100

## 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二十五次会议决议的公告

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 25 次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以书面形式发出，会议于 2021 年 11 月 9 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）《关于同意中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司向鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司提供财务资助的议案》：

同意本公司的控股子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司按照所持鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司（以下简称“鞍钢中集”）的股权比例向鞍钢中集提供人民币 1,000 万元的财务资助，借款年利率 3.48%，期限 1 年。鞍钢中集的其他股东以同等条件提供财务资助。

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 25 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

二〇二一年十一月九日