

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-014

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二三年度第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”）第十届董事会 2023 年度第 3 次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，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》《中华人民共和国证券法》《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《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第十届董事会 2023 年度第 3 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

二〇二三年三月十六日