

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2021-046

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十二次会议决议的公告

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 12 次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 30 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，审议并通过以下《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》：

同意提请召开公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），授权公司董事会秘书向公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议时间

2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 2：40

二、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

三、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日

2021 年 5 月 26 日

五、出席对象

（1）本公司股东；

- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

六、会议事项：

- 1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《2020 年年度报告》；
 - 4、审议《关于 2020 年度利润分配、分红派息预案的议案》；
 - 5、审议《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》；
 - 6、审议《关于中集集团 2021 年度担保计划的议案》；
 - 7、审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》；
 - 8、审议《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》；
 - 9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；
 - 10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
 - 11、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》；
- 其他事项：听取《2020 年度独立董事述职报告》。

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 12 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

二〇二一年四月三十日