



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-072

## 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十八次会议决议的公告

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 年度第十八次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月 23 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。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：

同意修订《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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《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》全文于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司网站 ([www.cimc.com](http://www.cimc.com))。

### 三、备查文件

本公司第九届董事会 2021 年度第十八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十三日