

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2039)

## 關於第九屆董事會二〇二〇年度第三次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司（「公司」或「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

### 一、董事會會議召開情況

本公司第九屆董事會2020年度第三次會議通知於2020年4月9日以書面形式發出，會議於2020年4月16日以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，參加表決董事八人。公司監事列席會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》（「《公司章程》」）和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

### 二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

#### （一）《提請召開2019年度股東大會及2020年第一次A\H股類別股東大會的決議》：

根據《公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則》等的規定，我們提請董事會召開2019年度股東大會及2020年第一次A\H股類別股東大會（「本次股東大會」），並授權本公司董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次股東大會籌備事宜。本次股東大會有關事項安排如下：

## **1、會議時間**

2020年6月1日(星期一)下午2:40;

## **2、會議地點**

廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心;

## **3、召開方式**

採取現場投票和網絡投票相結合的方式;

## **4、股權登記日**

2020年5月26日;

## **5、出席對象**

- (1) 本公司股東;
- (2) 本公司董事、監事和高級管理人員;
- (3) 本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

## **6、會議事項**

### **(1) 2019年度股東大會**

- 1、審議《2019年度董事會工作報告》;
- 2、審議《2019年度監事會工作報告》;
- 3、審議《2019年年度報告》;
- 4、審議《關於2019年度利潤分配、分紅派息的預案》;
- 5、審議《關於2020年度會計師事務所聘任的議案》;
- 6、審議《關於對下屬子公司2020年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》;

- 7、審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的議案》；
- 8、審議《關於中集車輛（集團）股份有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》；
- 9、審議《關於中集集團財務有限公司申請為集團下屬子公司辦理對外擔保業務的議案》；
- 10、審議《關於集瑞聯合重工有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》；
- 11、審議《關於中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司為所屬客戶及小股東提供融資擔保的議案》；
- 12、審議《關於中集現代物流發展有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》；
- 13、審議《關於中集集團集裝箱控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》；
- 14、審議《關於陝西中集車輛產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》；
- 15、審議《關於瀋陽中集產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》；
- 16、審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司對曲靖項目公司提供擔保的議案》；
- 17、審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司對商融置業、商泰置業公司提供擔保的議案》；
- 18、審議《關於中集融資租賃有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》；
- 19、審議《關於註冊發行中期票據（包括長期限含權中期票據）和超短期融資券的議案》；

- 20、逐項審議《關於註冊面向合格投資者公開發行公司債券的議案》；
  - 20.1、《關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券的條件》；
  - 20.2、《關於公司面向合格投資者公開發行公司債券的方案》；
  - 20.3、《關於提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦理本次公司面向合格投資者公開發行公司債券相關事宜》；
- 21、審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程〉的議案》；
- 22、審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》；
- 23、審議《關於利潤分享計劃獎金結餘資金運作的議案》；
- 24、審議《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》；
- 25、審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》；
- 26、審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司向關連方提供財務資助的議案》。

其他事項：聽取《2019年度獨立董事述職報告》。

(2) 2020年第一次A股類別股東大會

- 1、審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的議案》。

(3) 2020年第一次H股類別股東大會

- 1、審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(二)《關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司向關連方提供財務資助的議案》:

- 1、 同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司(「中集產城」)的控股子公司深圳市集宏投資有限公司自本公司按照上市公司審批要求審議通過之日起的十二個月授權期限內，以對中集產城同等條件對深圳市碧桂園房地產投資有限公司(「深圳碧桂園」)提供不超過人民幣4.74億元的財務資助。
- 2、 同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司中集產城的控股子公司深圳市集遠投資有限公司自本公司按照上市公司審批要求審議通過之日起的十二個月授權期限內，以對中集產城同等條件對深圳碧桂園提供不超過人民幣17.84億元的財務資助。
- 3、 同意授權中集產城董事總經理禹振飛或其授權人士代表本公司在額度範圍內對符合上述條件的財務資助事項進行決策及簽署相關法律文件。
- 4、 同意將上述事宜提請股東大會批准。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

### 三、備查文件

本公司第九屆董事會2020年度第三次會議決議。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
于玉群  
公司秘書

香港，2020年4月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。