

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)

## 關於第九屆董事會二〇二一年度第二十二次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「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2021年度第二十二次會議通知於2021年8月30日以書面形式發出，於2021年9月6日以通訊表決方式召開。公司現有董事九人，全體董事出席會議。本公司監事列席會議。

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》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) 審議並通過《關於對提請召開2021年第四次臨時股東大會相關事項的議案》

同意提請召開本公司2021年度第四次臨時股東大會(「本次股東大會」)，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

2021年9月24日(星期五)下午2:45

#### 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

2021年9月17日

#### 5、出席對象

- (1) 本公司股東及股東代理人；
- (2) 本公司董事、監事、首席執行官(CEO)和其他高級管理人員；
- (3) 本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

## 6、會議事項：

- (1) 審議《關於更新中集集團2021年度擔保計劃的議案》；
- (2) 審議《關於中集集團財務有限公司與深圳市中集產城發展集團有限公司簽訂<金融服務框架協議>的議案》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

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  
吳三強  
聯席公司秘書

香港，2021年9月6日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，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。