

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-106

## 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二十八次会议的决议公告

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”，与其子公司合称“本集团”）第九届董事会2021年度第二十八次会议通知于2021年12月3日以书面形式发出，会议于2021年12月7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：

同意提请召开本公司 2021 年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），授权本公司董事会秘书向本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：

##### 1、会议时间

2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2:50

##### 2、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

##### 3、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

##### 4、股权登记日

2021 年 12 月 21 日

## 5、出席对象

- (1) 本公司股东及股东代理人；
- (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。

## 6、会议事项：

(1) 审议《关于中集融资租赁有限公司股权转让及增资扩股引进战略投资者的议案》；

(2) 审议《关于对中集融资租赁有限公司 2021 年度金融机构授信及项目提供担保进行调整的议案》。

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年度第二十八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
董事会

二〇二一年十二月七日