

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-112

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十届董事会二〇二二年度第十四次会议决议的公告

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”）第十届董事会 2022 年度第 14 次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面形式发出，会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《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》等的有关规定。

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：

审议并通过《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。

- 1、补选非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会风险管理委员会委员；
- 2、批准非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会风险管理委员会主任委员。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本公司于 2022 年 11 月 14 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选董事及董事会专门委员会成员的公告》。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2022 年度第 14 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

二〇二二年十一月十四日