

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第八届董事会二〇一八年度第十次会议的决议公告

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“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018 年度第十次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以书面形式发出，会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。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：

1、同意中集集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资方案。同意增资人民币 649,464,307.58 元，其中人民币 420,000,000 元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、同意本公司放弃对财务公司的优先认缴出资权。增资完成后，财务公司注册资本增至人民币 920,000,000 元（含 1000 万美元），本公司持有 54.35%的股权，深圳南方中集集装箱制造有限公司持有 21.09%股权，深圳中集天达空港设备有限公司持有 10.54%的股权，中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司持有 7.01%的股权，中集现代物流发展有限公司持有 7.01%的股权。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良或其指定的相关人员代表本公司签署与该事项有关的法律文件及办理有关手续。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十日