

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第九届董事会二〇一九年度第六次会议的决议公告

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”）第九届董事会 2019 年度第六次会议通知于 2019 年 9 月 19 日以书面形式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日在中集集团研发中心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：

（一）同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）与深圳市规划和自然资源局及深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就前海土地整备的整体方案；

（二）同意南方中集与深圳市规划和自然资源局及深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签署《土地整备协议书》；

（三）同意授权 CEO 兼总裁麦伯良或麦伯良的授权代表，代表南方中集或本公司指定的其他全资子公司修改、签署、递交、接受、发布、执行前海《土地整备协议书》及其他有关法律文件；

（四）同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第六次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十九日