

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七次会议的决议公告

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 年度第七次会议通知于 2019 年 9 月 28 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 10 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》（以下简称“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）《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的决议》：

根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限股东大会会议事规则》等的要求，董事会提请召开二〇一九年第二次临时股东大会，并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临时股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

1、会议时间

2019 年 11 月 25 日（星期一）下午 2：40

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

2019年11月19日

5、出席对象

- (1) 本公司股东；
- (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：

2019年第二次临时股东大会

- (1) 审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》；
- (2) 审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》；
- (3) 审议《关于更新2019年度中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- (4) 审议《关于更新2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

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年度第七次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日