

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-011

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第九届监事会二〇二〇年度第二次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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”）第九届监事会 2020 年度第二次会议通知于 2020 年 3 月 16 日以书面形式发出。会议于 2020 年 3 月 26 日在中集集团研发中心以网络会议（视频及电话）方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

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）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议并通过《二〇一九年度监事会工作报告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《二〇一九年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中

国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）经审核公司 2019 年度利润分配、分红派息的预案，公司 2019 年度利润分配政策符合有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。同意本预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）经审核公司 2019 年度持续关联交易\日常关联交易的执行情况，公司相关交易是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司及公司股东的整体利益。（林锋监事、娄东阳监事逐项分别回避表决）

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。有关事宜如下：

1、审议通过公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

为拓宽公司融资渠道，有效利用直接融资工具调整公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）的相关资格、条件的要求，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）的资格。

2、审议通过公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案。

为补充公司流动资金、改善公司债务结构及拓展公司业务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，监事会同意公司拟面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）（以下简称“本次公司债券”），本次公司债券（包括可续期公司债券）的方案如下：

（1）发行规模

本次公司债券（包括可续期公司债券）的发行总规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），品种包括（但不限于）一般公司债券、短期公司债券和可续期公司债券。具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（2）发行对象和发行方式

本次公司债券（包括永续期公司债券）拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（3）债券期限

本次公司债券期限不超过 15 年（含 15 年）（永续期公司债券不受此限）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

（4）债券利率

本次公司债券（不包括永续期公司债券）采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券票面利率由公司董事会授权人士和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

本次发行的永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。且基础期限的票面利率将由董事会授权人士与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定协商确定。

（5）募集资金用途

本次公司债券（包括永续期公司债券）的募集资金拟用于补充流动资金，偿还公司有息债务或项目投资等公司债规定允许的其它支出。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求的情况进行确定。

（6）上市安排

本次公司债券（包括永续期公司债券）发行完成后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，办理公司债券的上市交易相关事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批注和市场情况予以确定。

（7）担保安排

本次公司债券（包括永续期公司债券）采取无担保方式发行

（8）赎回条款或回售条款

本次公司债券（包括永续期公司债券）是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。

（9）决议有效期

本次公司债券（包括永续期公司债券）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月届满之日为止。

（10）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时

偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

3、同意将上述事宜提请股东大会批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届监事会 2020 年度第二次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十六日