

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司**  
**CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2039)

## 關於第九屆董事會二〇二一年度第五次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

### 一、董事會會議召開情況

本公司第九屆董事會2021年度第5次會議通知於2021年3月9日以書面形式發出，會議於2021年3月15日以通訊表決方式召開。公司現有董事七人，參加表決董事七人。公司監事列席會議。

會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

### 二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

(一) 審議通過《關於補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事的議案》。

鑒於劉冲先生辭任公司副董事長、董事、董事會戰略委員會委員職務，高翔先生辭任公司董事職務。因此，董事會提名補選朱志強先生、孔國梁先生為公司第九屆董事會董事候選人。

上述事宜，提請2021年第二次臨時股東大會審議批准。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

**(二) 審議通過《關於提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。**

根據《公司章程》和《股東大會議事規則》等的規定，同意提請召開2021年第二次臨時股東大會，並授權公司董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次臨時股東大會籌備事宜。有關事項安排如下：

**1、 會議時間**

2021年4月7日(星期三)下午2：45

**2、 會議地點**

廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心

**3、 召開方式**

採取現場投票和網絡投票相結合的方式

**4、 股權登記日**

2021年3月29日

**5、 出席對象**

- (1) 本公司股東；
- (2) 本公司董事、監事和高級管理人員；
- (3) 本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

## 6、會議事項

(1) 審議《關於補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事的議案》：

1.01 選舉朱志強先生為第九屆董事會董事；

1.02 選舉孔國梁先生為第九屆董事會董事。

(2) 審議《關於補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

## 三、備查文件

本公司第九屆董事會2021年度第5次會議決議。

有關朱志強先生、孔國梁先生及石瀾女士的簡歷詳情及相關信息可參見本公司同日發佈的內容關於建議委任董事和監事的公告。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
于玉群  
公司秘書

香港，2021年3月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。