

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五次会议的决议公告

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”或“公司”）第九届董事会 2019 年度第五次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日在中集集团研发中心以现场表决方式召开。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）审议并批准《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度业绩公告》；全体董事认为公司《2019 年半年度报告》内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并批准《关于 2019 年度中集集团钢材期货套期保值交易管理的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《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》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议并通过《关于更新 2019 年度中集车辆（集团）股份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》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议并通过《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》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

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 年度第五次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日