

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-059

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第十次会议决议的公告

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”，与其子公司合称“中集集团”）第十届董事会 2024 年度第 10 次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面形式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等的有关规定。

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）审议通过《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

同意中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）与深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）签订《金融服务框架协议》，中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 30 亿元，中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币 15 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告》。

董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《<关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案>的议案》。

同意《关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司为中集产城提供金融服务的风险处置预案》。

董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于中集商业保理有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司开展保理业务的议案》。

同意中集商业保理有限公司（以下简称“中集保理”）与中集产城及其子公司开展保理业务的本息余额合计每日不超过人民币 2.2 亿元，且与中集财务公司给予中集产城及其下属子公司的人民币 15 亿元贷款额度进行上限合并管理（即贷款余额合计不超过人民币 15 亿元），有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告》。

董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，同意提请召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关本次股东大会安排如下：

1、会议时间

2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20

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

2024年6月19日（星期三）

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：

（1）2023年度股东大会

- 1) 审议《2023年度中集集团董事会工作报告》
- 2) 审议《2023年度中集集团监事会工作报告》
- 3) 审议《2023年年度报告》
- 4) 审议《关于2023年度利润分配、分红派息预案的议案》
- 5) 审议《关于2024年度拟更换会计师事务所的议案》
- 6) 审议《关于2024年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
- 7) 审议《关于审议赵峰董事报酬的议案》
- 8) 审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- 9) 审议《关于2024年度担保计划的议案》
- 10) 审议《关于2024年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
- 11) 审议《关于2024年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
- 12) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

13) 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》

14) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》

15) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

16) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

其他事项：听取《2023 年度独立董事述职报告》

2、2024 年第一次 A 股类别股东大会

1) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

2) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》

3) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

3、2024 年第一次 H 股类别股东大会

1) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

2) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》

3) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2024 年度第 10 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

二〇二四年六月四日