

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）

## 關於第九屆董事會二〇一九年度第十次會議的決議公告

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2019年度第10次會議通知於2019年10月23日以書面形式發出，於2019年10月30日以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，全體董事出席會議。其中關於議案（一），董事劉冲先生、董事明東先生作為關聯董事回避表決；關於議案（二），董事長王宏先生、董事胡賢甫先生作為關聯董事回避表決。公司監事列席會議。

會議的召開符合《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》（「《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《關於與中遠海運發展股份有限公司持續關連交易／日常關聯交易的議案》：

- 1、 同意本公司與中遠海運發展股份有限公司簽署《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司與中遠海運發展股份有限公司銷售商品框架協議》(2020年、2021年、2022年)(「《框架協議》」)，同意其項下的持續關連交易／日常關聯交易；
- 2、 同意《框架協議》項下2020年、2021年、2022年的年度交易上限分別為：人民幣23億元、人民幣27億元、人民幣30億元；
- 3、 同意董事麥伯良先生代表本公司簽署《框架協議》，並授權麥伯良先生對《框架協議》進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易條款及／或使該等交易條款生效必需、有利或適當時所做出的一切行動、簽署其他文件和採取一切其他步驟；
- 4、 同意提交股東大會審議。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

### (二) 審議通過《關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司接受及提供關連／聯方財務資助的議案》：

- 1、 同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司的控股子公司深圳市集星發展有限公司(「集星發展」)、深圳市集盛發展有限公司(「集盛發展」)自本公司及招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「招商蛇口」)按照上市公司審批要求審議通過之日起的十二個月授權期限內，無息接受關連／聯方招商蛇口之控股子公司深圳市太子灣商融置業有限公司(「商融置業」)、深圳市太子灣商泰置業有限公司(「商泰置業」)不超過人民幣49億元的財務資助，其中集星發展接受商融置業財務資助金額不超過人民幣23億元，集盛發展接受商泰置業財務資助金額不超過人民幣26億元；同意集星發展與招商蛇口和商融置業、集盛發展與招商蛇口和商泰置業簽署《盈餘資金借用框架協議》；

- 2、 同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司的控股子公司深圳市集達發展有限公司（「**集達發展**」）、深圳市集宇發展有限公司（「**集宇發展**」）的控股子公司深圳市樂藝置業有限公司（「**樂藝置業**」）、深圳市商啟置業有限公司（「**商啟置業**」）自本公司及招商蛇口按照上市公司審批要求審議通過之日起的十二個月授權期限內，無息向關連／聯方招商蛇口提供不超過人民幣26億元的財務資助，其中樂藝置業向招商蛇口提供財務資助金額不超過人民幣14億元，商啟置業向招商蛇口提供財務資助金額不超過人民幣12億元；同意集達發展和樂藝置業、集宇發展和商啟置業與招商蛇口簽署《盈餘資金借用框架協議》；
- 3、 同意授權董事麥伯良或其授權人士代表本公司在額度範圍內對符合上述條件的財務資助事項進行決策及簽署相關法律文件；
- 4、 同意提交股東大會審議。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

### （三）審議通過《關於提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》：

同意根據《公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股東大會議事規則》等的要求，董事會提請召開2019年第三次臨時股東大會，並授權本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

2019年12月16日（星期一）下午2：40

#### 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

2019年12月10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《關於與中遠海運發展股份有限公司持續關連交易／日常關聯交易的議案》；
- (2) 審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司接受及提供關連／聯方財務資助的議案》。

表決結果：同意票8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2019年度第10次會議決議。

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，2019年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生；執行董事麥伯良先生，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。