

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)

關於第九屆董事會二〇二〇年度第十一次會議的決議公告

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2020年度第11次會議通知於2020年8月12日以書面形式發出，會議於2020年8月18日以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，參加表決董事八人。其中關於「議案(二)」，董事麥伯良先生作為關聯董事迴避表決。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》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)《關於深圳市中集產城發展集團有限公司引進戰略投資者西安曲江文化產業投資(集團)有限公司的議案》：

- 1、同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司(「中集申發」)的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司(「中集產城」)引進戰略投資者西安曲江文化產業投資(集團)有限公司(「曲江文投」)並持有中集產城20%的股權；同意引進戰略投資者方案並同意簽署《中集申發建設實業有限公司、碧桂園地產集團有限公司、深圳市東方天宇投資發展有限公司、長安國際信託股份有限公司、深圳市中集產城發展集團有限公司與西安曲江文化產業投資(集團)有限公司關於深圳市中集產城發展集團有限公司之增資協議》(「《增資協議》」)，《增資協議》于各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章，且曲江文投完成國資審批手續及本公司有權審批機構審議通過後(二者以較晚時間為準)生效；
- 2、根據引進戰略投資者方案，同意中集申發放棄優先認繳出資權；
- 3、引進戰略投資者完成後，同意中集產城註冊資本由人民幣363,762,951.43元增加至人民幣454,703,689.29元，各方股東持股比例分別為：中集申發45.92%、碧桂園地產集團有限公司24%、曲江文投20%、深圳市東方天宇投資發展有限公司5.6%、長安國際信託股份有限公司4.48%；
- 4、同意將該事宜提請股東大會批准。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(二)《關於深圳市中集產城發展集團有限公司引進戰略投資者後與本公司資金往來及為其提供關聯擔保的議案》：

- 1、 同意自本公司按照上市公司審批要求審議通過中集產城引進戰略投資者曲江文投事項之日起，本公司下屬子公司中集集團財務有限公司與中集產城及其下屬子公司發生存款、貸款等金融業務如下：
 - (1) 預計未來十二個月每日最高存款限額為人民幣50億元，存款利率參照市場存款利率確定；
 - (2) 預計未來十二個月貸款額度不超過人民幣20.9億元，貸款利率參照市場貸款利率確定；
 - (3) 預計未來十二個月授信總額和其他金融業務額度總計不超過人民幣20.9億元；
- 2、 同意本公司或本公司下屬子公司在2020年度內(至2020年年度股東大會止)，按《增資協議》約定的比例為中集產城或其下屬子公司提供不超過等值人民幣33億元的連帶責任保證擔保，且年末擔保餘額控制在等值人民幣33億元內。若上述擔保額度經本公司有權批准機構准予調整的，則以調整後的擔保額度為準；
- 3、 同意將上述事宜提請股東大會審議。

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2020年度第11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，2020年8月18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。