

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：02039)

關於第十屆董事會二〇二四年度第八次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，與其子公司合稱「本集團」或「中集集團」)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

本公司第十屆董事會2024年度第8次會議通知於2024年5月8日以書面形式發出，會議於2024年5月16日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，全體董事出席會議。本公司監事列席會議。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《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》等的有關規定。

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) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於同日發佈的《建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈關聯交易管理制度〉》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

- (二) 審議並通過《關於修訂〈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〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於同日發佈的《建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈關聯交易管理制度〉》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

- (三) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於同日發佈的《建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈關聯交易管理制度〉》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(四) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則〉的議案》。

具體內容請見本公司於同日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(五) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》。

具體內容請見本公司於同日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(六) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於同日發佈的《建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈關聯交易管理制度〉》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

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
吳三強
公司秘書

香港，2024年5月16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)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。