

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十次會議決議的公告

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「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10次會議通知於2024年5月27日以書面形式發出，會議於2024年6月4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》(「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) 審議通過《關於中集集團財務有限公司與深圳市中集產城發展集團有限公司簽訂〈金融服務框架協議〉的議案》。

同意中集集團財務有限公司(「中集財務公司」)與深圳市中集產城發展集團有限公司(「中集產城」)簽訂《金融服務框架協議》，中集產城及其下屬子公司在中集財務公司的每日最高存款餘額不超過人民幣30億元，中集財務公司為中集產城及其下屬子公司提供的貸款本金餘額不超過人民幣15億元，有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。

具體內容請見本公司於同日披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於子公司與中集產城日常關聯交易預計情況的公告》。

董事長麥伯良先生作為關聯人回避表決。本議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

### (二) 審議通過《〈關於中集集團財務有限公司為深圳市中集產城發展集團有限公司提供金融服務的風險處置預案〉的議案》。

同意《關於中集集團財務有限公司為深圳市中集產城發展集團有限公司提供金融服務的風險處置預案》。

具體內容請見本公司於同日披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於中集集團財務有限公司為中集產城提供金融服務的風險處置預案》。

董事長麥伯良先生作為關聯人回避表決。本議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

**(三) 審議通過《關於中集商業保理有限公司與深圳市中集產城發展集團有限公司及其子公司開展保理業務的議案》。**

同意中集商業保理有限公司(「中集保理」)與中集產城及其子公司開展保理業務的本息餘額合計每日不超過人民幣2.2億元，且與中集財務公司給予中集產城及其下屬子公司的人民幣15億元貸款額度進行上限合併管理(即貸款餘額合計不超過人民幣15億元)，有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。

具體內容請見本公司於同日披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於子公司與中集產城日常關聯交易預計情況的公告》。

董事長麥伯良先生作為關聯人回避表決。本議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

**(四) 審議通過《關於提請召開2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會、2024年第一次H股類別股東大會的議案》。**

根據《公司章程》《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》等的規定，同意提請召開2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會、2024年第一次H股類別股東大會(「本次股東大會」)，並授權董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次股東大會籌備事宜。有關本次股東大會安排如下：

**1、 會議時間**

2024年6月26日(星期三)下午2:20

**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

2024年6月19日(星期三)

#### 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) 2023年度股東大會

- 1) 審議《2023年度中集集團董事會工作報告》
- 2) 審議《2023年度中集集團監事會工作報告》
- 3) 審議《2023年年度報告》
- 4) 審議《關於2023年度利潤分配、分紅派息預案的議案》
- 5) 審議《關於2024年度擬更換會計師事務所的議案》
- 6) 審議《關於2024年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》
- 7) 審議《關於審議趙峰董事報酬的議案》
- 8) 審議《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》

- 9) 審議《關於2024年度擔保計劃的議案》
- 10) 審議《關於2024年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》
- 11) 審議《關於2024年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》
- 12) 審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》
- 13) 審議《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》
- 14) 審議《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》
- 15) 審議《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》
- 16) 審議《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》

其他事項：聽取《2023年度獨立董事述職報告》

## 2、2024年第一次A股類別股東大會

- 1) 審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》
- 2) 審議《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》
- 3) 審議《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》

### 3、2024年第一次H股類別股東大會

- 1) 審議《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》
- 2) 審議《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》
- 3) 審議《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》

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6月4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。