

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届董事会二〇一九年度第十次会议的决议公告

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”）第九届董事会 2019 年度第 10 次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。其中关于议案（一），董事刘冲先生、董事明东先生作为关联董事回避表决；关于议案（二），董事长王宏先生、董事胡贤甫先生作为关联董事回避表决。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》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《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》：

1、同意本公司与中远海运发展股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中远海运发展股份有限公司销售商品框架协议》（2020 年、2021 年、2022 年）（以下简称“《框架协议》”），同意其项下的持续关连交易\日常关联交易；

2、同意《框架协议》项下 2020 年、2021 年、2022 年的年度交易上限分别为：人民币 23 亿元、人民币 27 亿元、人民币 30 亿元；

3、同意董事麦伯良先生代表本公司签署《框架协议》，并授权麦伯良先生对《框架协议》进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤；

4、同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\关联方财务资助的议案》：

1、同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司的控股子公司深圳市集星发展有限公司(以下简称“集星发展”)、深圳市集盛发展有限公司(以下简称“集盛发展”)自本公司及招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)按照上市公司审批要求审议通过之日起的十二个月授权期限内，无息接受关连\关联方招商蛇口之控股子公司深圳市太子湾商融置业有限公司(以下简称“商融置业”)、深圳市太子湾商泰置业有限公司(以下简称“商泰置业”)不超过人民币 49 亿元的财务资助，其中集星发展接受商融置业财务资助金额不超过人民币 23 亿元，集盛发展接受商泰置业财务资助金额不超过人民币 26 亿元；同意集星发展与招商蛇口和商融置业、集盛发展与招商蛇口和商泰置业签署《盈余资金借用框架协议》；

2、同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司的控股子公司深圳市集达发展有限公司(以下简称“集达发展”)、深圳市集宇发展有限公司(以下简称“集宇发展”)的控股子公司深圳市乐艺置业有限公司(以下简称“乐艺置业”)、深圳市商启置业有限公司(以下简称“商启置业”)自本公司及招商蛇口按照上市公司审批要求审议通过之日起的十二个月授权期限内，无息向关连\关联方招商蛇口提供不超过人民币 26 亿元的财务资助，其中乐艺置业向招商蛇口提供财务资助金额不超过人民币 14 亿元，商启置业向招商蛇口提供财务资助金额不超过人民币 12 亿元；同意集达发展和乐艺置业、集宇发展和商启置业与招商蛇口签署《盈余资金借用框架协议》；

3、同意授权董事麦伯良或其授权人士代表本公司在额度范围内对符合上述条件的财务资助事项进行决策及签署相关法律文件；

4、同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》：

同意根据《公司章程》和《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》等的要求，董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会，并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。有关事项安排如下：

1、会议时间

2019 年 12 月 16 日(星期一)下午 2: 40

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

2019年12月10日

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) 审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》；
- (2) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\关联方财务资助的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第九届董事会2019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

二〇一九年十月三十日