



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-108

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会二〇二一年度第二十九次会议决议的公告

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 2021 年度第 29 次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，副董事长胡贤甫先生、董事邓伟栋先生作为关联\连董事回避表决。本公司监事列席会议。

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》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：

1、同意追加确认本集团与中国外运长航集团有限公司（截至 2019 年 12 月 31 日止年度、截至 2020 年 12 月 31 日止年度以及截至 2021 年 11 月 30 日止十一个月）的销售商品及提供/接受服务实际发生的持续关连交易\日常关联交易金额及其项下的条款于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款经公平磋商后订立及形成，属公平合理且符合本公司及股东的整体利益。情况如下：

单位：人民币千元

	截至 2019 年 12 月 31 日止年度	截至 2020 年 12 月 31 日止年度	截至 2021 年 11 月 30 日止十一个月
本集团向中国外运长航集团销售商品及提供服务等	113,772	103,727	175,736
本集团接受中国外运长航集团服务等	201,868	415,680	932,393

2、同意本公司与中国外运长航集团有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司与中国外运长航集团有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》（自 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、截至 2022 年 12 月 31 日止年度及截至 2023 年 12 月 31 日止年度）（以下简称“《框架协议》”）的建议交易上限；同意其项下的持续关连交易\日常关联交易及金额及其条款于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款经公平磋商后订立，属公平合理且符合本公司及股东的整体利益。有关情况如下：

单位：人民币亿元

建议上限	自2021年12月1日至 2021年12月31日	截至2022年12 月31日止年度	截至2023年12 月31日止年度
本集团向中国外运长航集团销售商品及提供服务等	0.3	2.2	2.4
本集团接受中国外运长航集团服务等	1.4	7.2	8.3

3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人代表本公司签署《框架协议》，并且授权麦伯良先生对《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（包括但不限于刊发任何相关公告）、签署其他文件和采取一切其他步骤。

表决结果：同意票 7 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 2021 年度第 29 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

二〇二一年十二月九日