

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十届董事会二〇二二年度第十六次会议决议的公告

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”）第十届董事会 2022 年度第 16 次会议通知于 2022 年 12 月 17 日以书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。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，同意依据第十届董事会 2022 年度第 9 次会议审议通过的《关于对集瑞联合重工有限公司引进战略投资者的决议》，董事会进一步批准如下：

1、同意在芜湖泰瑞汽车有限公司将所持集瑞联合重工有限公司（以下简称“目标公司”）股权转让给奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）后，本公司以人民币 1 元受让奇瑞控股所持的目标公司全部股权。同意签署《奇瑞控股集团有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于集瑞联合重工有限公司 26.11465% 股权之股权转让协议》。

2、同意本公司对目标公司的增资方式为：以货币和对目标公司剩余债权合计增资人民币 8.5 亿元，其中货币增资不少于人民币 7 亿元。

3、同意签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市兴众风险投资有限公司与集瑞联合重工有限公司关于集瑞联合重工有限公司之增资扩股协议书》。

4、同意目标公司至出表日保留总额不高于人民币 1.5 亿元的股东借款，计息利率为

年化 3.64%，到期日为交割之日起满 60 日或 2023 年 3 月 31 日（以孰早者为准）；同意在出表日后到 2023 年 6 月底之前或新增不超过人民币 3.5 亿元的财务资助，计息利率按市场利率制定，到期日为交割之日起满 180 日。

具体内容请见本公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2022-118）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2022 年度第 16 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

二〇二二年十二月二十三日