

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-005

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第九届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

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 2022 年度第一次会议通知于 2022 年 2 月 17 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 24 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。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、同意本公司筹划控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“分拆上市”）。

2、同意授权本公司及中集世联达管理层启动中集世联达分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制分拆上市方案、签署筹划分拆上市过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交本公司董事会、股东大会审议。

3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署与本次筹划分拆上市过程中涉及的相关法律文件。

表决结果：同意票 9 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2022年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十四日