

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022 - 026

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七次会议决议的公告

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”，与子公司合称“本集团”）第九届董事会 2022 年度第七次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 11 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。

会议的召集召开符合《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》等的有关规定。

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）审议并通过《关于与招商局集团有限公司下属相关子公司持续关连交易\日常关联交易的议案》：

1、同意本公司与招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司销售商品及提供/接受服务和承租框架协议》（截至 2022 年 12 月 31 日止年度、截至 2023 年 12 月 31 日止年度及截至 2024 年 12 月 31 日止年度）（以下简称“《框架协议——招商港口》”）；同意《框架协议——招商港口》项下的持续关连交易\日常关联交易及金额。

2、同意本公司与辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽宁港口”）签署《中国国际

海运集装箱（集团）股份有限公司与辽宁港口集团有限公司销售商品及提供/接受服务和承租框架协议》（截至 2022 年 12 月 31 日止年度、截至 2023 年 12 月 31 日止年度及截至 2024 年 12 月 31 日止年度）（以下简称“《框架协议——辽宁港口》”）；同意《框架协议——辽宁港口》项下的持续关连交易\日常关联交易及金额。

3、同意本公司与广州招商滚装运输有限公司（以下简称“招商滚装”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与广州招商滚装运输有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》（截至 2022 年 12 月 31 日止年度、截至 2023 年 12 月 31 日止年度及截至 2024 年 12 月 31 日止年度）（以下简称“《框架协议——招商滚装》”）；同意《框架协议——招商滚装》项下的持续关连交易\日常关联交易及金额。

4、同意本公司与中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中外运集装箱运输有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》（截至 2022 年 12 月 31 日止年度、截至 2023 年 12 月 31 日止年度及截至 2024 年 12 月 31 日止年度）（以下简称“《框架协议——中外运集运》”）；同意《框架协议——中外运集运》项下的持续关连交易\日常关联交易及金额。

5、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人代表本公司分别签署上述各《框架协议》，并且授权麦伯良先生对各《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。

详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与招商局集团下属子公司 2022-2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

副董事长胡贤甫先生、董事邓伟栋先生作为关联\连人回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于与中集融资租赁有限公司关连\联交易的议案》：

1、同意本公司与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中集融资租赁有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》（自协议生效日至 2022 年 12 月 31 日止）（以下简称：“《商品及服务框架协议》”）；同意《商品及服务框架协议》项下的持续关连交易\日常关联交易及金额。

2、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上述《商品及服务框架协议》，并且授权麦伯良先生对《商品及服务框架协议》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。

3、同意本公司的全资子公司中集集团财务有限公司与中集租赁签署《金融服务框架协议》（自协议生效日至 2024 年 12 月 31 日止）；同意《金融服务框架协议》项下每日最高存款余额不超过人民币 5 亿元。

详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与中集融资租赁有限公司日常关联交易的公告》。

副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\联人回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于<中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案>的议案》：

同意《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权的议案》：

详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2022 年度第 7 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

二〇二二年五月十一日