

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-083

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十届董事会二〇二三年度第十七次会议决议的公告

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”）第十届董事会 2023 年度第 17 次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 16 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，副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关连\联董事回避表决。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《关于集团参与组建“深圳市新型储能产业股权基金”首期基金的议案》：

1、同意本公司的全资子公司中集资本控股有限公司与深圳市资本运营集团有限公司、深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司及其他合作方，共同参与组建“深圳市新型储能产业股权基金”（最终以工商登记核准名称为准）。同意“深圳市新型储能产业股权基金”运作架构及方案；

2、同意中集资本控股有限公司及（或）其指定出资主体认缴“深圳市新型储能产业股权基金”之首期基金计总额人民币 5 亿元；

3、同意中集资本控股有限公司签署与“深圳市新型储能产业股权基金”之首期基金设立相关的法律文件，包括但不限于：深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议等；

4、同意授权董事长麦伯良先生或其指定的相关人员代表本公司签署或办理与该事项相关的事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2023 年度第 17 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

二〇二三年十月十六日