

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-101

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二十五次会议决议的公告

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 25 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 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》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《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：

审议并通过《关于对与招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其下属公司持续关联交易\日常关联交易的决议》。

1、同意本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签署《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司销售/采购商品及接受服务框架协议》(截至 2024 年 12 月 31 日止年度、截至 2025 年 12 月 31 日止年度及截至 2026 年 12 月 31 日止年度)(以下简称“《框架协议》”)；同意《框架协议》项下的持续关联交易\日常关联交易及建议上限金额。

2、同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。

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蛇口工业区控股股份有限公司及其下属公司 2024-2026 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、备查文件

本公司第十届董事会 2023 年度第 25 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

二〇二三年十二月二十八日