



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-020

## 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四次会议决议的公告

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 4 次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。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》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《中集集团 2022 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》之“第四章 董事会报告”。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩公告》；全体董事认为《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩公告》内容真实、准确和完整。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》《2022 年年度业绩公告》。

同意将《2022 年年度报告》提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议并通过《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下：

2022 年 12 月 31 日，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 712,658 千元，审定后本公司可供股东分配的未分配利润余额为人民币 14,657,717 千元。董事会提议 2022 年度的分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 1 股派现金人民币 0.18 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若董事会审议利润分配方案后到方案实施前本公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本预案实施后，本公司股本总额仍为 5,392,520,385 股，可供股东分配的未分配利润余额为人民币 13,687,063 千元。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议并通过《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议并通过《关于中集集团 2023 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》。

本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议并通过《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》。

本议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议并通过《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟注册发行中期票据（包括长长期限含权中期票据）

和超短期融资券的公告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券的预案公告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议并通过《关于中集集团 2023 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议并批准《关于 2022 年度日常关联交易\持续关连交易执行情况的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》之“第九章 重要事项”之“十四、重大关联交易”。

本议案董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、董事孙慧荣先生、董事邓伟栋先生回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议并批准《关于证券投资情况的专项说明的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议并批准《关于中集集团 2023 年度开展资金理财业务的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议并批准《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。有关情况如下：

同意根据 CEO 麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为本公司副总裁兼 CFO，任期至 2025 年年度董事会止。具体内容及曾邗先生简历请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）其他事项：

听取《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 2022 年度述职报告》。该报告将提请于 2022 年年度股东大会报告。

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 2023 年度第 4 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

二〇二三年三月二十八日