

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-065

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十三次会议决议的公告

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”）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29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）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。

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《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。

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《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属

子公司提供关联担保的议案》。

该议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联连人回避表决。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为本公司总裁，任期至2024年年度股东大会止。

具体内容及高翔先生简历请见本公司于2023年8月29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。

（五）审议并通过《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。

董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，同意将上述事宜提请股东大会审议批准。

具体内容及赵峰女士的简历请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

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《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

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13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

二〇二三年八月二十九日