

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

關於第十屆董事會二〇二三年度第十三次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，與其子公司合稱「本集團」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十屆董事會2023年度第13次會議通知於2023年8月17日以書面形式發出，會議於2023年8月29日在中集集團研發中心召開。本公司現有董事八人，參加表決董事八人，其中董事鄧偉棟先生授權副董事長胡賢甫先生行使表決權。本公司監事列席會議。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

(一) 審議並批准本公司《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》《2023年半年度業績公告》；全體董事認為本公司《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》《2023年半年度業績公告》內容真實、準確和完整。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(二) 審議並通過《關於更新中集集團2023年度擔保計劃的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於2023年度擔保計劃額度調劑的公告》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(三) 審議並通過《關於更新中集集團2023年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供關聯擔保的議案》。

該議案副董事長朱志強先生、董事孫慧榮先生作為關聯\連人迴避表決。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於2023年度擔保計劃額度調劑的公告》。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

(四) 審議並批准《關於聘任高級管理人員的議案》。

同意根據董事長兼CEO麥伯良先生的提名，續聘高翔先生為本公司總裁，任期至2024年年度股東大會止。

具體內容及高翔先生簡歷請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於高級管理人員聘任的公告》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(五) 審議並通過《關於提名趙峰女士為第十屆董事會非執行董事候選人的議案》。

董事會同意提名趙峰女士為本公司第十屆董事會非執行董事候選人，同意將上述事宜提請股東大會審議批准。

具體內容及趙峰女士的簡歷請見本公司於2023年8月29日發佈的《建議委任董事》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(六) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(七) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(八) 審議並通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

同意將該議案提請股東大會審議批准。

具體內容請見本公司於2023年8月29日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於建議修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

香港，2023年8月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。