

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十七次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)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17次會議通知於2023年10月9日以書面形式發出，會議於2023年10月16日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，全體董事出席會議，副董事長朱志強先生、董事孫慧榮先生作為關連／聯董事迴避表決。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》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》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《關於同意參與組建「深圳市新型儲能產業股權基金」首期基金的議案》：

- 1、同意本公司的全資子公司中集資本控股有限公司與深圳市資本運營集團有限公司、深圳市遠致儲能私募股權基金管理有限公司及其他合作方，共同參與組建「深圳市新型儲能產業股權基金」(最終以工商登記核准名稱為準)。同意「深圳市新型儲能產業股權基金」運作架構及方案；

- 2、 同意中集資本控股有限公司及(或)其指定出資主體認繳「深圳市新型儲能產業股權基金」之首期基金計總額人民幣5億元；
- 3、 同意中集資本控股有限公司簽署與「深圳市新型儲能產業股權基金」之首期基金設立相關的法律文件，包括但不限於：深圳市新型儲能產業股權基金合夥企業(有限合夥)合夥協議等；
- 4、 同意授權董事長麥伯良先生或其指定的相關人員代表本公司簽署或辦理與該事項相關的事宜。

表決結果：同意票7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10月16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、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。