

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-072

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二二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”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会 2022 年度第 4 次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议，副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\联董事回避表决。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《关于同意组建“中集弘远先进制造产业基金”（暂定名）的议案》：

1、同意本公司全资子公司中集资本控股有限公司（以下简称“中集资本控股”）、中集资本控股的控股子公司中集资本管理有限公司（以下简称“中集资本管理”）与万和弘远投资有限公司以及其他合作方，共同组建私募股权投资基金“中集弘远先进制造产业基金（暂定名）”，基金总规模人民币 10 亿元，中集资本控股及其指定出资主体认缴出资总额为人民币 3 亿元。

2、同意基金分两期出资，其中：

（1）一期基金规模为人民币 1 亿元，中集资本控股认缴出资人民币 2,900 万元，中集资本管理认缴出资人民币 100 万元；

（2）二期基金规模为人民币 9 亿元，中集资本控股及其指定出资主体认缴出资人民币 2.7 亿元。

3、同意中集资本控股、中集资本管理签署与“中集弘远先进制造产业基金（暂定名）”组建相关的法律文件，包括但不限于：合伙协议等。

表决结果：同意票 6 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 2022 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

二〇二二年八月十日