

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-077

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五次会议决议的公告

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”，与其子公司合称“本集团”）第十届董事会2022年度第5次会议通知于2022年8月17日以书面形式发出，会议于2022年8月29日在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。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《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022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）审议并批准《关于中集集团开展理财业务及修订<中集集团资金理财业务管理办法>的议案》。

具体内容请见本公司于2022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。

（三）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》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2022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。

（四）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》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2022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

（五）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》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2022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

（六）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2022年8月）》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

（七）审议并批准《关于中集运载科技有限公司增资扩股引进战略投资者（第二轮）的议案》。有关情况如下：

同意本公司的控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）以增资扩股方式引入的战略投资者：深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、

深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致瑞信”）、深圳市信福汇十五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信福汇十五号”）、HSUM XVI HK Holdings Limited（以下简称“HSUM”）进行第二轮增资；同意第二轮增资方案。具体情况如下：

1、同意本公司放弃优先认缴出资权。同意远致创投、远致瑞信、信福汇十五号、HSUM 以合计人民币 220,500,000.00 元认购中集运载科技新增的注册资本。其中，远致创投支付人民币 18,000,000.00 元，远致瑞信支付人民币 50,520,000.00 元，信福汇十五号支付人民币 1,980,000.00 元，HSUM 支付人民币 150,000,000.00 元等值美元；

2、上述交易完成后，中集运载科技注册资本由人民币 1,196,394,144.97 元增加至人民币 1,267,024,642.69 元，增资的余额部分作为资本溢价计入资本公积。中集运载科技各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例为：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
本集团	805,573,284.87	805,573,284.87	63.5799%
宁波博创兴朗	29,834,755.36	29,834,755.36	2.3547%
宁波博创兴瑞	171,558,565.86	171,558,565.86	13.5403%
HSUM	176,910,228.98	176,910,228.98	13.9627%
远致创投	21,229,227.48	21,229,227.48	1.6755%
远致瑞信	59,583,365.12	59,583,365.12	4.7026%
信福汇十五号	2,335,215.02	2,335,215.02	0.1843%
合计	1,267,024,642.69	1,267,024,642.69	100.00%

3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署《有关中集运载科技有限公司之投资协议》《有关中集运载科技有限公司之股东协议》以及其他与本事项的相关法律文件及办理有关手续。

副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\连人回避表决。

具体内容请见本公司于 2022 年 8 月 29 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内同步披露公告》。

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5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

二〇二二年八月二十九日