

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-046

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”）第十届董事会 2023 年度第 10 次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 6 月 1 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。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》（以下简称“《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：

审议并通过《关于提请召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

根据《公司章程》《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》等的规定，同意提请召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关本次股东大会安排如下：

1、会议时间

2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 2：40

2、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

3、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、股权登记日

2023年6月20日（星期二）

5、出席对象

- (1) 本公司股东；
- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议事项：

（一）2022年度股东大会

- (1) 审议《2022年度中集集团董事会工作报告》
 - (2) 审议《2022年度中集集团监事会工作报告》
 - (3) 审议《中集集团2022年年度报告》
 - (4) 审议《关于2022年度利润分配、分红派息预案的议案》
 - (5) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》
 - (6) 审议《关于中集集团2023年度担保计划的议案》
 - (7) 审议《关于中集集团2023年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
 - (8) 审议《关于中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
 - (9) 审议《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》
 - (10) 审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
 - (11) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
 - (12) 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
- 其他事项：听取《2022年度独立董事述职报告》

（二）2023年第一次A股类别股东大会

审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

（三）2023年第一次H股类别股东大会

审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

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 10 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

二〇二三年六月一日