

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2023 年第九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十九条规定），于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》

经审议，公司董事会同意筹划H股回购及退市计划和前期准备工作，初步同意以全面要约的方式回购并注销公司已发行H股（除中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动人所持有者外），自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位（以下简称“本次H股回购及退市”）。

经初步测算，公司本次H股回购要约的价格估算为每股H股7.00港元（“初步意向要约价格”）。根据前述初步意向要约价格及假设除中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动人外的所有H股股东完全接纳要约，预计本次H股回购要约对价资金总额将为1,027,105,800.00港元。公司将就本次H股回购要约对价所需金额向中国相关监管机构申请进行外汇登记。若公司后续推进本次H股回购及退市，要约价格将按上述披露初步意向要约价格相同或更佳条件确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《（1）根据收购守则规则3.7、香港上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出公告及（2）恢复买卖》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2023 年第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十八日