

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-055

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告

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 2024 年度第 8 次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，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》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于同日发布的《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<关联交易管理制度>的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二） 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》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于同日发布的《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<关联交易管理制度>的公告》。

表决结果：同意票 9 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）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于同日发布的《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<关联交易管理制度>的公告》。

表决结果：同意票 9 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）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 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薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于同日发布的《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<关联交易管理制度>的公告》。

表决结果：同意票 9 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 2024 年度第 8 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

二〇二四年五月十六日