

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2024-077

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十届董事会二〇二四年度第十一次会议决议的公告

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“中集集团”）第十届董事会2024年度第11次会议通知于2024年8月16日以书面形式发出，会议于2024年8月28日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。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）审议并批准中集集团《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度业绩公告》；全体董事认为中集集团《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。

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《关于更新中集集团2024年度担保计划的议案》。

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2024年8月28日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划额度调剂的公告》。

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11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

二〇二四年八月二十八日