

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第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“本集团”）第十届董事会2025年度第一次会议通知于2024年12月24日以书面形式发出，会议于2025年1月3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：

审议并通过《关于与招商局集团有限公司下属相关子公司持续关连交易\日常关联交易的议案》

1、同意本公司与招商局港口集团股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司销售商品及提供/接受服务和承租框架协议》（2025年度、2026年度、2027年度）（以下简称“《招商港口框架协议》”）。

2、同意本公司与辽宁港口集团有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与辽宁港口集团有限公司销售商品及提供/接受服务和承租框架协议》（2025年度、2026年度、2027年度）（以下简称“《辽宁港口框架协议》”）。

3、同意本公司与中外运集装箱运输有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司与中外运集装箱运输有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》(2025年度、2026年度、2027年度)(以下简称“《中外运集运框架协议》”)。

4、同意《招商港口框架协议》、《辽宁港口框架协议》及《中外运集运框架协议》项下的持续关连交易\日常关联交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。

5、同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署《招商港口框架协议》、《辽宁港口框架协议》、《中外运集运框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。

详见本公司同日发布的《关于与招商局集团下属子公司 2025-2027 年度日常关联交易预计情况的公告》。

副董事长胡贤甫先生、董事邓伟栋先生作为关连\联人回避表决。该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 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 2025 年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日