

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-017

## 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五次会议决议的公告

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 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。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《关于补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》

1、补选梅先志董事为本公司第十届董事会副董事长。

2、补选：

- （1）梅先志董事为第十届董事会战略委员会委员；
- （2）赵金涛董事为第十届董事会薪酬与考核委员会委员；
- （3）赵金涛董事为第十届董事会风险管理委员会委员。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员的公告》。

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 2025 年度第 5 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

二〇二五年三月十三日