股票代码：000039、299901　　股票简称：中集集团、中集 H 代　　公告编号：【CIMC】2025-086

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二五年度第九次会议决议的公告

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”）第十一届董事会 2025 年度第 9 次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 9 月 9 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《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关连/联交易的议案》。

1、同意 BLUEWHALE OFFSHORE PTE. LTD.（以下简称“BWO”）向招商局工业集团有限公司之全资控股子公司海龙十六号（天津）租赁有限公司（以下简称“海龙十六号公司”）和海龙十七号（天津）租赁有限公司（以下简称“海龙十七号公司”）租赁“华业龙”和“华商龙”两座起重生活平台所构成的关联/连交易；

2、同意 BWO 与海龙十六号公司、海龙十七号公司分别签署上述关联/连交易涉及的光租合同；

3、 同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署或办理上述关联/连交易事项所涉及的相关法律文件、有关手续；

4、同意将上述事宜提请本公司股东大会审议。

董事梅先志先生、董事赵金涛先生作为关连/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。

具体内容请见本公司于同日披露的《关于子公司向关联方租赁资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会 2025 年度第 9 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

二〇二五年九月十日