

## 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年12月13日以书面传签的方式召开。会议通知于2024年12月7日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计2025年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司、联合营企业发生日常关联交易总金额不超18,630.74万元，同时调整2024年度预计额度为14,438.37万元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉回避表决。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

（二）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

根据日常经营和业务发展需要，公司董事会同意分别为控股子公司中集绿建环保新材料(连云港)有限公司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。担保额度的授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内签署相关合同及法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 24 亿元的综合授信额度。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。公司董事会授权公司总裁或总裁指定的授权人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

### （四）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务。有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可以循环使用。上述事项经股东会审议通过后，授权公司总裁或总裁授权人员在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外汇期权协议等相关事宜，由财务部具体负责组织和实施。

公司出具了《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时董事会提请股东会授权管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与审计机构协商确定，预计不超过 2023 年度审计报酬。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:30 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日