

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-077

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七次会议决议的公告

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”，与其子公司合称“本集团”）第十一届董事会2025年度第7次会议通知于2025年7月30日以书面形式发出，会议于2025年8月11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：

审议并批准《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》

1、同意本公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司与烟台国丰投资控股集团有限公司销售/采购商品及提供/接受服务框架协议》（2025年-2027年）（以下简称“《框架协议》”）。

2、同意《框架协议》项下的持续关连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，符合本集团及本公司全体股东的整体利益。

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《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。

具体内容请见本公司于同日披露的《境内同步披露公告》。

本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9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7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

二〇二五年八月十一日