

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-093

## 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十一次会议决议的公告

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”）第十一届董事会2025年度第11次会议通知于2025年9月25日以书面形式发出，会议于2025年10月10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：

（一）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案的具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

### 三、备查文件

本公司第十一届董事会2025年度第11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

二〇二五年十月十日