

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-045

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八次会议决议的公告

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8次会议通知于2025年4月1日以书面形式发出，会议于2025年4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：

审议并批准《关于拟签署<中集坪山生产基地土地整备项目补偿安置协议书>的议案》

- 1、同意中集坪山生产基地土地整备项目补偿安置内容。
- 2、同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司及深圳中集专用车有限公司签署《中集坪山生产基地土地整备项目补偿安置协议书》。
- 3、同意授权董事长麦伯良先生或其指定的相关人员代表本公司签署或办理与该事项相关的事宜。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于拟签署<中集坪山生产基地土地整备项目补偿安置协议书>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8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

二〇二五年四月十日