

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-049

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”）第十届董事会2025年度第9次会议通知于2025年4月11日以书面形式发出，会议于2025年4月23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》（以下简称“《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《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本公司董事会同意提请召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

（一）会议时间

2025年5月15日（星期四）下午2：30

（二）会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

（三）召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 股权登记日

2025年5月8日（星期四）

(五) 出席对象

- 1、本公司股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

(六) 会议审议事项

- 1、《2024年度中集集团董事会工作报告》；
- 2、《2024年度中集集团监事会工作报告》；
- 3、《2024年年度报告》；
- 4、《关于2024年度利润分配、分红派息预案的议案》；
- 5、《关于2025年度会计师事务所聘任的议案》；
- 6、《关于中集集团2025年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》；
- 7、《关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》；
- 8、《关于换届选举第十一届董事会董事的议案》
 - (1) 选举麦伯良先生为第十一届董事会执行董事；
 - (2) 选举朱志强先生为第十一届董事会非执行董事；
 - (3) 选举梅先志先生为第十一届董事会非执行董事；
 - (4) 选举徐腊平先生为第十一届董事会非执行董事；
 - (5) 选举赵金涛先生为第十一届董事会非执行董事；
 - (6) 选举赵峰女士为第十一届董事会非执行董事。
- 9、《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

(1) 选举张光华先生为第十一届董事会独立非执行董事；

(2) 选举杨雄先生为第十一届董事会独立非执行董事；

(3) 选举王桂坝先生为第十一届董事会独立非执行董事。

10、《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》

(1) 选举石澜女士为第十一届监事会代表股东的监事；

(2) 选举林昌森先生为第十一届监事会代表股东的监事。

11、《关于中集集团2025年度担保计划的议案》；

12、《关于中集集团2025年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

13、《关于中集集团2025年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；

14、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》；

15、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。

其他事项：听取独立董事吕冯美仪、张光华、杨雄2024年度述职报告。

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

二〇二五年四月二十三日