

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-032

际华集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意邱卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其不再担任公司副总经理职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于董事辞职及补选董事的公告》。

三、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意聘任王明增先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日