

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-020

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。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、 审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。

二、 审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；张继德、李华、温养东

为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第五届董事会第七次提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、 审议通过关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的公告》。

四、 审议通过关于修订《独立董事管理制度》的议案

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、 审议通过关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案

表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、 审议通过关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案

表决结果 4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事徐坚、张继德、卢业虎回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，授权公司董事会秘书筹备股东大会相关事宜。关于本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司同日披露的《际华集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日