

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-037

际华集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。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、审议通过关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

表决结果：8 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《际华集团关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过关于《转让子公司股权和债权暨关联交易》的议案

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。

该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

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《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。

三、审议通过关于《终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案经独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查意见。

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《际华集团关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、审议通过关于《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 9 日，授权公司董事会秘书筹备股东大会的相关事宜，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 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日