

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2023-023

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2023 年 8 月 17 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。会议由夏前军董事长主持，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《2023 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2023 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容详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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司以不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，借用期限为董事会批准之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日——2024 年 8 月 16 日。授权公司经理层办理相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了专项核查意见。本事项具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《际华集团募集资金临时补充流动资金公告》。

四、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关于该报告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《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险持续评估报告》。

五、审议通过了关于《金融业务退出方案》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了关于《修订公司部分制度》的议案

同意对公司《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》《董事会秘书工作规则》《信息披露事务管理制度》《战略规划管理制度》《投资管理制度》《内部控制管理制度》《风险管理制度》《合规管理制度》《财务管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日