

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-002

## 际华集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）于2020年12月29日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十九次会议通知和议案，会议于2021年1月5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。会议由李义岭董事长主持，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。

公司章程修订具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：8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，同意袁海黎、陈向东、杨大军、史俊龙、段银海、王兴智为公司第五届董事会非独立董事候选

人；徐坚、张继德、卢业虎为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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](http://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《召开 2021 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 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 13 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，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《际华集团关于召开 2021 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

二〇二一年一月六日