

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-017

际华集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 28 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，九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《东北区域子公司内部重组》的议案

同意公司所属东北区域子公司内部重组整合方案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《所属子公司处僵治困》的议案

同意所属子公司处僵治困工作方案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

同意制定《际华集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日