

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-030

际华集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 26 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。会议由袁海黎董事长主持，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《2021 年半年度报告》的议案

2021 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），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

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

资金暂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，使用期限为董事会批准之日起 12 个月，即 2021 年 8 月 26 日——2022 年 8 月 25 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期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过关于《际华 3517 公司为际华岳阳新材料公司提供授信担保》的议案

同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请增加银行授信额度 3 亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银承等业务，由岳阳新材料公司股东按各自股权比例分别为其申请银行授信额度提供担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团关于为子公司提供担保的公告》。

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

二〇二一年八月二十七日