

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-050
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01

际华集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2019 年 11 月 26 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二十一次会议通知和议案，会议于 2019 年 12 月 6 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，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《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案。

同意公司将持有的天津华津制药有限公司（以下简称“华津制药”）100%股权、际华三五二三特种装备有限公司（以下简称“3523 公司”）100%股权协议转让至控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”），股权转让价格合计 72,309.96 万元，新兴际华以其持有的新兴际华投资有限公司（简称“新兴际华投资”）17.53% 股权作为交易的支付对价。同意公司将对华津制药和 3523 公司的债权 79,357.79 万

元以现金方式转让给新兴际华，转让价格为 79,357.79 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易事项按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定需提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项详见公司同日披露的《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-051）。

关联董事盖志新、郭士进、高雅巍回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

同意于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 16 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《际华集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年十二月六日