

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-034
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	
债券代码：163574	债券简称：20 际华 01	

## 际华集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 17 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二十四次会议通知和议案，会议于 2020 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《2020 年半年度报告》的议案。

2020 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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、审议通过关于《2020 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 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事宜》的议案**

同意公司以不超过人民币 7 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 2020 年 8 月 26 日——2021 年 8 月 25 日。授权公司经理层办理相关事宜。

公司独立董事发表了独立意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。

公司保荐机构发表了专项意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

本事项具体情况详见公司同期在中国证券报、上海证券报、证券时报及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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **四、审议通过关于《3534 公司转让参股新兴重机公司股权》的议案**

同意全资子公司际华三五三四制衣有限公司（以下简称“3534 公司”）通过产权交易所以公开挂牌方式转让持有的参股公司新兴重机工业有限公司（以下简称“新兴重机”）10.09%股权，股权挂牌转让价格以净资产评估值为依据，并参考评估基准日后利润分配结果确定，转让价格不低于 2,041.62 万元。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **五、审议通过关于《3542 公司纺织产业搬迁建设项目》的议案**

同意全资子公司际华三五四二纺织有限公司（以下简称“3542 公司”）实施纺织产业搬迁建设项目，总投资额不超过 9,565 万元。项目总建筑面积 6.2 万平方米，其中新建 1 个纺纱车间，搬迁 3.5 万锭纺纱设备；新建 1 个织造车间，搬迁 392 台喷气织机；

并根据生产区的建设进度同步进行配套设施的建设。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

#### **六、审议通过关于《3513 公司搬迁建设项目目》的议案**

同意全资子公司际华三五一三实业有限公司（以下简称“3513公司”）实施鞋靴产业搬迁升级项目，总投资额不超过9,393万元。项目购置工业用地82亩，总建筑面积2.021万平方米，其中：生产楼19,480平方米、化料库730平方米；共搬迁并智能化升级现有DESMA模压生产线三条，胶粘线两条。

表决结果：8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

二〇二〇年八月二十六日