

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-040
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”）于 2020 年 9 月 28 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二十五次会议通知和议案，会议于 2020 年 10 月 10 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《转让湖北际华置业有限公司股权及债权》的议案

同意公司通过产权交易所以公开挂牌方式转让湖北际华置业有限公司（以下简称“湖北置业”）90%股权和公司湖北置业 11,151 万元债权，其中本公司转让 50%股权，公司全资子公司际华三五四二纺织有限公司转让 40%股权。标的资产转让挂牌底价为 15,480 万元，其中 90%股权挂牌底价为 4,329 万元，债权的挂牌底价为 11,151 万元。若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分纳入股权价格。

授权经理层按相关程序办理资产挂牌转让事宜。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **二、审议通过关于《公司董事会秘书职务人选调整》的议案**

同意王静疆先生辞去公司董事会秘书职务，根据公司董事长李义岭先生提名，聘任邱卫兵副总经理兼任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容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《关于公司董事会秘书变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **三、审议通过了关于《修订公司章程》的议案**

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《关于修订公司章程的公告》，修订后的公司章程全文见上海证券交易所网站。

《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **四、审议通过了关于《修订董事会审计与风险管理委员会议事规则》的议案**

修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **五、审议通过了关于《择期召开股东大会》的议案**

本次董事会审议的关于《修订公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会拟择期召开股东大会，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

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

二〇二〇年十月十二日