

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2020-053

际华集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 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二十八次会议通知和议案，会议于 2020 年 12 月 24 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《政府收回文登际华实业有限公司用地事项》的议案

同意由威海市文登区自然资源局收回子公司文登际华实业有限公司（以下简称“文登公司”）所属四宗土地使用权，土地收回补偿金额为 5,842.73 万元。截止评估基准日，标的资产账面价值 5,575.39 万元，评估值 5,760.16 万元，评估增值 184.77 万元，增值率 3.31%。参考评估值并经协商，标的资产转让价格确定为 5,842.73 万元。

授权公司经理层办理该事项的相关手续，包括但不限于签署相关协议，办理土地权属变更等。

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

二〇二〇年十二月二十五日