

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-024

际华集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 6 月 11 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《将 5302 公司股权划转至 3521 公司》的议案。

同意将公司持有的南京际华五二零二服饰装具有限责任公司（以下简称“5302 公司”）100%的股权，按照最近一期经审计的账面净资产值划转至公司全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521 公司”），以推进区域内企业重组整合，发挥协同效应。划转完成后 5302 公司成为 3521 公司的全资子公司。

授权经理层遵照国有资产产权管理的相关规定办理相关事宜。

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

二〇二一年六月十二日