

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-037

际华集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 8 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。会议经半数以上董事推举，由公司董事王兴智先生召集并主持，董事陈向东、杨大军、史俊龙、徐坚、张继德、卢业虎出席会议，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《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意吴同兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：7 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

二〇二一年九月九日