

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-045

际华集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式进行。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。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《变更部分募集资金投资项目》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案经监事会发表了同意的意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案经监事会发表了同意的意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查

意见。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

三、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本次会议所审议的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案需要提交股东大会审议。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日