

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-051

际华集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部 6 层第一会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。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《2024 年第三季度报告》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2024 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日