

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2019-034
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

## 际华集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2019 年 7 月 16 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十六次会议通知和议案，会议于 2019 年 7 月 26 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，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《设立际华集团分公司》的议案。

同意公司设立分公司，名称暂定为“际华集团股份有限公司科技发展分公司”，具体以工商登记核定为准，授权经理层办理相关事项。

为全面落实军民融合战略部署，围绕纺织服装、鞋靴、装具装备、橡胶高分子制品等领域的基础应用研发目标，树立军需、行业装备主体科研机构地位，公司拟以研究院为项目承载机构设立分公司。分公司将对标央企一流科研院所，突出前瞻性、基础性、通用性技术研究功能，全面对接军需品及应急防护、行配工装民品市场，市

场化、产业化运营，逐步建立门类齐全、功能完善，能够满足公司业务发展需要的研发团队，推动制造业向技术密集型和服务密集型转型升级。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **二、审议通过关于《3521 公司合资设立膜材料及高压充气帐篷公司》的议案**

同意公司全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称“3521 公司”）与肃宁县中原纺织有限责任公司及技术持有人共同设立膜材料及高压充气帐篷公司，共同研发制造高压充气帐篷膜材料及延伸产品。新公司注册资本 1000 万元，其中 3521 公司货币出资 350 万元，股权占比 35%；肃宁县中原纺织有限责任公司货币出资 550 万元，占股 55%；技术持有人技术出资，占股 10%。授权经理层办理相关事项。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案**

同意公司以不超过人民币 7 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为董事会批准之日起 12 个月。授权公司经理层办理相关事宜。

公司独立董事发表了独立意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。

公司保荐机构发表了专项意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

本事项具体情况详见公司同期在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

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

二〇一九年七月二十六日