

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-003

际华集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 25 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。会议由吴同兴董事长主持，八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《2021 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2021年度财务决算报告》。

三、审议通过关于《2021年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

2021年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

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）公开披露的《际华集团关于2021年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

六、审议通过关于《2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对日常经营关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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）公开披露的《际华集团关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度日常关联交易预计发生额的公告》。

七、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团 2021 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过关于《2021 年度内部审计工作报告和 2022 年度内部审计计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过关于制定《际华集团股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

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）公开披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于《2021 年度合规管理报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。

十三、审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2021年度董事会工作报告》。

十四、审议通过关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2021 年度独立董事述职报告》。

十五、审议通过关于制定《际华集团股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过关于《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》暨独立董事 2021 年度报酬方案的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

独立董事薪酬标准为：原则上确定独立董事报酬为税前 18 万元/年，按照任职时间计发，报酬发放由公司人力资源部归口管理。

依据上述标准，根据独立董事实际履职时间计算确定 2021 年度独立董事报酬为 17 万元/人。

在审议该议案时，关联董事徐坚、张继德、卢业虎回避了表决。

同意将该议案提交股东大会审议。

十七、审议通过关于《2021 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十八、审议通过关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避。

在审议该议案时，关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立

董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

十九、审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险评估报告》的议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避。

在审议该议案时，关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险评估报告》。

二十、审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险处置预案》的议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避。

在审议该议案时，关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

关于该预案的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

二十一、审议通过关于《非公开发行股票部分募集资金永久补充流动资金》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

二十二、审议通过关于《注册发行债务融资工具》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于发行债务融资工具的公告》。

二十三、审议通过关于《际华股份“十四五”发展战略与规划》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团“十四五”发展战略与规划纲要》。

二十四、审议通过关于《2022年度投资计划》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

二十五、审议通过关于《2022年年度预算方案》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二十六、审议通过关于《2022年第一季度报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十七、审议通过关于《择期召开2021年度股东大会》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案中，议案二、三、四、十、十三、十六、十八、二十一、二十二需提交股东大会审议，议案十四需向股东大会报告。

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

二〇二二年四月二十七日