

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-044
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	
债券代码：163574	债券简称：20 际华 01	

## 际华集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 11 月 18 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二十七次会议通知和议案，会议于 2020 年 11 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场方式进行。会议由李义岭董事长主持，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、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司章程修订具体内容见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。

#### 二、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

### **三、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《公司信息披露管理制度》全文见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

### **四、审议通过关于修订《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》全文见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

### **五、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

### **六、审议通过关于《际华置业公司吸收合并青海江源实业公司》的议案。**

同意全资子公司际华置业有限公司吸收合并全资子公司青海际华江源实业有限公司。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **七、审议通过关于《际华海外公司转让 NTMajocchi 公司 51%股权》的议案。**

同意控股子公司际华海外投资有限公司以不低于 NT Majocchi 公司净资产评估值 51%的价格将所持有的 NT Majocchi 公司 51%股权协议转让给 Andrea Terracini。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过关于《转让资产暨关联交易》的议案。**

表决结果：6 票同意、0 票弃权、2 票回避。

该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董事盖志新、高雅巍回避了表决。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《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。

#### **九、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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案经独立董事发表了同意的独立意见。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《际华集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

#### **十、审议通过关于《召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案**

同意公司于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 10 日，授权公司董事会秘书筹备股东大会的相关事宜，关于本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司同日披露的《际华集团关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日