

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-014

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 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。会议由袁海黎董事长主持，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《2020 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9 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。

报告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2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。

表决结果：9 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。

报告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2020年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：9 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。

2020年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案。

2020 年度，公司母公司报表当年实现可分配利润均为负，合并报表归属于母公司净利润为负。综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，同意公司 2020 年度拟不进行利润分配。

表决结果：9 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过关于《2020 年度下属子公司利润分配预案》的议案。

根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2020 年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的 25%向公司分配利润。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过关于《2020 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

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 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交易预计发生额的公告》。

九、审议通过关于《2020 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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《际华集团独立董事 2020 年度述职报告》。

十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。

十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果：9 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》。

十四、审议通过关于《2021 年年度预算方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。

同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务，理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，资金使用额度不超过 8.59 亿元，授权期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过关于《际华 3511 公司变更企业名称》的议案。

同意全资子公司西安际华三五一家纺有限公司将企业名称变更为“际华三五—

一实业有限公司”。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十八、审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

在审议该关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

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《召开 2020 年度股东大会》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《际华集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《际华集团 2020 年年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

上述议案中，议案二、三、四、五、十三、十八需提交股东大会审议，议案十一需向股东大会报告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日