

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2023-033

## **际华集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，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《向全资子公司增资》的议案**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**二、审议通过关于制定《自愿性信息披露管理办法》的议案**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：8 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

二〇二三年十二月五日