

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-017

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部五层第一会议室召开。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，七位董事全部出席会议，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《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。

表决结果：4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，该议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《际华集团关于购买不动产暨关联交易的公告》。

二、 审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。

公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年4月27日