

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-027

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 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级管理人员列席了会议。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《同意延期召开 2023 年年度股东大会相关事项》的议案。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据股东临时提案，同意提名阴玥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并延期召开2023年年度股东大会，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《际华集团关于2023年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年6月6日