

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-038

际华集团股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，六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《聘任公司总经理》的议案。

同意聘任王学柱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。

同意王学柱先生、韩月芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需经公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。股东大会择期召开。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：6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

二〇二四年七月二十三日