

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-002

## 际华集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。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《变更及增设募集资金专项账户》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（编号：临 2025-004）

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日