

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-011

际华集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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”）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于修订《公司部分制度》的议案。

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司现行的相关制度进行了梳理，并对相关制度的部分条款进行修订，本次具体修订制度列表如下：

| 序号 | 制度名称 | 审议流程 |
|----|---------------------|------|
| 1 | 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》 | 董事会 |
| 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 董事会 |
| 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 |
| 4 | 《内幕信息知情人登记管理办法》 | 董事会 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 |
| 6 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 |

本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，部分制度将同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年4月13日