

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-007

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 12 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《2023 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容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2023年度董事会工作报告》。

二、 审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、 审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容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 2023 年度财务决算报告》。

四、 审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可，同意将该议案提交股东大会审议。

2023 年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

五、 审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、 审议通过关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的公告。

七、 审议通过关于《2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，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第一次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年日常关联交易情况和 2024 年日常关联交易预计的公告》。

八、 审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

关于该报告的具体内容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 2023 年度内部控制评价报告》。

九、 审议通过关于《2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度内部审计工作计划》的议案。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、 审议通过关于《2023 年度合规管理报告》的议案。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、 审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。

十二、 审议通过关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、 审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十四、 审议通过关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

关于该报告的具体内容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 2023 年度独立董事述职报告》。

十五、 审议通过关于《董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

十六、 审议通过关于《2023 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前认可。

十七、 审议通过关于《际华集团经理层 2024 年度经营业绩责任书》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前认可。

十八、 审议通过关于《会计政策变更》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

十九、 审议通过关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

二十、 审议通过关于《2024 年度投资计划》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十一、 审议通过关于《2024 年度预算方案》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十二、 审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》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。该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告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《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告》。

二十三、 审议通过关于调整《际华集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十四、 审议通过关于修订《公司部分制度》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十五、 审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议事前认可。

二十六、 审议通过关于《择期召开 2023 年度股东大会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述议案中，议案一、三、四、五、七、二十四需提交股东大会审议，议案十四需向股东大会报告。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日