

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-054

## 际华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 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《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

表决结果：6 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委员会第四次会议审议通过。尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2024-056）

二、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届监事会第五次会议及董事会审计与风险管理委员会第六届第四次会议审议通过，尚需提交股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-057）。

### 三、审议通过关于《际华园 2024 年托管经营指标》的议案

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日