

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-046

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 29 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。会议经半数以上董事推举，由公司董事王学柱先生召集并主持，七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《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》的议案。

同意选举王学柱先生为公司第六届董事会董事长，同时调整王学柱先生为董事会战略与 ESG 委员会主席和提名委员会委员，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《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

同意聘任霍建春先生为公司总经理，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三次会议审议通过，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《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。

同意霍建春先生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。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，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《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案。

上述议案中，议案三需提交股东大会审议。

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。

表决结果：7 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

二〇二五年八月三十日