

际华集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年7月2日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如下决议：

一、审议通过关于《再次提请股东会审议2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案

经审查，我们认为：公司2025年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2026年度预计发生的日常关联交易是在公司2025年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意再次将该关联交易事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：张继德、李华、温养东

2026年7月2日