

# 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五次会议决议

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五次会议于2025年12月29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《部分子企业经营指标》的议案

经审查，我们认为：指标设定合理，符合重庆际华目的地中心实业有限公司、长春际华投资建设有限公司两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指标的设定对交易双方是公平合理的，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案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。

### 二、审议通过关于《委托管理际华园公司暨关联交易》的议案

经审查，我们认为：本次委托管理事项符合公司发展战略，通过委托管理，可以利用资产经营公司专业化管理能力，加快公司资产盘活利用，提高公司投资项目管理效率，提升运营效益，释放资产价值，降低公司经营风险，符合公司和全体股东的长远利益。交易方式是公司结合标的公司实际情况并参考市场同类型相关交易事项的基础上，所做出的合理安排，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案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

2025年12月29日