

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-086

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年11月3日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2018年11月8日上午9:00以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以现场投票与通讯表决相结合的方式通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据近期国内资本市场环境变化，董事会根据股东大会的授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案（二次修订）情况说明的公告》（公告编号：2018-085），独立董事就该事项发表了明确同意意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年11月9日