

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-087

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事陈大同先生外）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。

独立董事陈大同先生因缺席第四届董事会第二十七次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年8月25日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，公司独立董事陈大同先生因个人原因未能出席本次董事会，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《中际旭创2022年半年度报告及其摘要》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

依据募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《中际旭创2022年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》，认为已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。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披露的《中际旭创 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资孙公司增资暨关联交易的议案》

为充分调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心经营团队的利益结合在一起，加快推动公司海外产能建设和布局，进一步增强海外市场的交付能力和竞争力，公司董事、监事或高级管理人员刘圣、王晓东、王军、王晓丽、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）、陈彩云及其他 7 名核心骨干拟以自有资金 3,000.00 万美元认购公司全资孙公司 INNOLIGHT TECHNOLOGY PTE. LIMITED 2,000 万股股份，本次投资完成后，公司管理团队合计间接持有 INNOLIGHT TECHNOLOGY PTE. LIMITED 20.00% 的出资份额。关联董事王伟修、刘圣、王晓东已回避表决。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日