

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-058

中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

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”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年06月21日以电子邮件方式发出通知，并于2024年06月27日上午9:00以通讯方式召开，会议由独立董事屈文洲先生召集并主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持公司800G等高端光模块的出货能力，进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的44,608.08万元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”，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《中际旭创关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2024-061)。

独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将本次变更部分募集资金用途事项提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024 年 06 月 29 日