

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-141

## 中际旭创股份有限公司

### 关于第四届董事会第五次会议的补充公告

**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”）会议通知于2020年11月2日以传真、电子邮件等方式发出，并于2020年11月13日上午9:30以现场及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，会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权的议案》等二十项议案，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。

因公司董事会近日收到公司独立董事杜杰先生提交的辞职报告，杜杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，杜杰先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，但杜杰先生为会计专业背景的独立董事，且担任审计委员会主任委员，杜杰先生的辞职报告自公司股东大会选出新的独立董事后生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

现对公司第四届董事会第五次会议决议公告的部分内容更正如下：

**更正前：**

“会议应参加董事8人，实际参加董事8人”

**更正后：**

“会议应参加董事9人，实际参加董事8人”

《中际旭创关于独立董事辞职的公告》（公告编号2020-131）部分内容更正如下：

**更正前：**

“杜杰先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，亦不会影响公司董事会正常运作，杜杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。”

**更正后：**

“杜杰先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，但杜杰先生为会计专业背景的独立董事，且担任审计委员会主任委员，杜杰先生的辞职报告自公司股东大会选出新的独立董事后生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年11月18日