

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年11月13日以传真、电子邮件等方式发出，并于2020年11月20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9人，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《关于补选公司独立董事及相关专业委员会委员的议案》

公司独立董事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、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，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，为保证公司董事会的正常运行，经股东推荐、公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，刘斌先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

附件:

刘斌: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年8月出生, 管理学博士, 产业经济学博士后, 注册会计师。1996年7月至1999年9月任职于中远散货运输有限公司, 1999年10月至2010年9月任中华财务会计咨询公司高级经理、总监, 2009年9月至2015年9月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员, 2015年2月至2017年5月任宁夏东方铝业股份有限公司独立董事, 2011年9月至2018年4月任航天长征化学工程股份公司独立董事; 2010年10月至今任北京知本创业管理咨询有限公司董事, 2016年2月至今任第一创业证券股份有限公司独立董事, 2019年3月至今任北京知风云数据股份公司董事, 兼任中国机械工业企业管理协会副秘书长。

截至目前, 刘斌先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 且不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; (7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示; (8) 被列为失信被执行人情形。