

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-122

中际旭创股份有限公司 第四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”或“中际旭创”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月12日以传真、电子邮件等方式发出,并于2021年11月19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《关于修订公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司第二期员工持股计划的实际情况,公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。公司董事王伟修先生、刘圣先生回避了表决,独立董事就该事项发表了明确同意的意见。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披露的《中际旭创第二期员工持股计划(草案)》(2021年修订稿)及其摘要。

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司第二期员工持股计划的实际情况,公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划管理办法》。公司董事王伟修先生、刘圣先生回避了表决,独立董事就该事项发表了明

确同意的意见。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披露的《中际旭创第二期员工持股计划管理办法》（2021年修订稿）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为了进一步加快募投项目的建设与实施，根据募投项目的实际运营需求，公司拟使用募集资金243,097.82万元及其利息向苏州旭创认缴出资；此外，苏州旭创拟使用募集资金50,686.85万元及其利息向铜陵旭创实缴出资，并将根据项目的实施进度分批现金出资；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披露的《中际旭创关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-125）。

表决结果：9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十八次会议决议；
- 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

2021年11月19日