

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-101

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月12日以传真、电子邮件等方式发出，并于2023年8月24日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2023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2023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2023年半年度报告》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《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

**表决结果：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

为保证募集资金的有效使用，结合光器件市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求，公司拟将“成都储翰生产基地技术改造项目”募集资金的用途变更为永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。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并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、备查文件**

- 1、中际旭创第五届董事会第二次会议决议；
- 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

2023 年 08 月 28 日