

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-041

中际旭创股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由董事长提议并经全体董事一致同意，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年5月8日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年5月13日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。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。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》(2018年修订)及2019年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，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的《中际旭创股份有限公司章程修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2019年5月29日(星期三)下午14:00在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。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的《中际旭创股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2019-040）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年5月14日