

中际旭创股份有限公司

关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

一、捐款事项概述

自发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，在全国上下防控疫情的关键时刻，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司通过苏州工业园区慈善总会捐款150万元，公司全资子公司山东中际智能装备有限公司通过龙口市红十字会捐款50万元，公司董事长王伟修先生以个人名义通过龙口市红十字会捐款100万元，以上捐款共计人民币300万元，用于支持新型冠状病毒疫情防控专项事宜。

公司于2020年1月31日召开第三届董事会第三十四次会议审议并通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐款事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

二、本次捐款事项对公司的影响

本次对外捐款事项是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐款资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年2月3日