

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-127

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，并于2020年10月27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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等规定编制了《中际旭创股份有限公司2020年第三季度报告》，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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中际旭创股份有限公司2020年第三季度报告》(公告编号：2020-126)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年10月29日