

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-135

中际旭创股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会山东监管局和深圳证券交易所等处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况

中国证券监督管理委员会山东监管局于2017年3月2日出具《关于对山东中际电工装备股份有限公司的监管关注函》(鲁证监函【2017】40号)。

1、关注的问题

金福海自2010年10月至今一直担任公司独立董事,连续任职时间超过6年,违反了《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发【2001】102)的规定。

2、整改措施

公司已于 2017 年 5 月完成了第三届董事会的改选，公司加强规范运作，进一步完善治理结构。

整改责任人：董事会秘书；

整改完成时间：整改已完成。

除上述情况外，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会山东监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日