

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-132

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月29日以传真、电子邮件等方式发出，并于2021年12月10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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币100,000万元、全资子公司苏州旭创拟使用不超过人民币90,000万元、全资孙公司铜陵旭创拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币200,000万元。在额度范围内，资金可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。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披露的《中际旭创关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-134)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至2021年11月19日，公司募投项目已经累计投入自

筹资金人民币 6,985.95 万元，公司现拟使用募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字[2021]第 3225 号），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披露的《中际旭创关于使用募集资置换先期投入的公告》（公告编号：2021-135）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

根据中国证监会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），公司向特定对象发行股票 87,080,000 股，新增股份于 2021 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市。此外，根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 27 名激励对象持有的部分限制性股票未达到解锁条件（合计 431,843 股），将由公司按回购价格进行回购注销。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，公司股份总数由原 713,016,281 股变更为 799,664,438 股，注册资本相应由 713,016,281 元变更为 799,664,438 元。该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三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，公司董事会提请 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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披露的《中际旭创关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-136）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第十九次会议决议；
- 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

2021年12月11日