

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-002

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月12日以传真、电子邮件等方式发出，并于2024年1月17日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda Holdings Limited 以及 Dazzling Dream Holdings Limited 拟以现金或债转股方式对公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited 进行增资，合计认购 InnoLight Technology Pte. Limited 18,153,846 股普通股，增资价格为 6.50 美元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。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上披露的《中际旭创关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理方法的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法》进行了修订。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司媒体来访和投资者调研接待制度的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结

合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《媒体来访和投资者调研接待制度》进行了修订。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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上披露的《中际旭创关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第六次会议决议；
- 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

2024 年 01 月 18 日