

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-012

## 中际旭创股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2019年2月10日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2019年2月15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主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

**一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及相关专业委员会委员的议案》。**

具体内容详见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的《中际旭创股份有限公司关于独立董事离职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-011）。

该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年2月16日