

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-138

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年12月10日以传真、电子邮件等方式发出，并于2021年12月16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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司拟将全资子公司山东中际智能装备有限公司100%股权转让给控股股东山东中际投资控股有限公司。北京天圆开资产评估有限公司以2021年9月30日为评估基准日，采用资产基础法对中际智能100%股权进行了评估，并出具了天圆开评报字[2021]第000277号《资产评估报告》，转让双方一致同意以评估值50,223.48万元作为定价基础，本次股权转让的转让价款为人民币50,230万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王伟修和王晓东回避了表决，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《中际旭创关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-139)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、中际旭创第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021年12月17日