

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-002

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年1月12日以传真、电子邮件等方式发出,并于2022年1月19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。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于参与投资荷塘半导体基金的议案》

为加强公司在化合物半导体产业领域的投资布局,公司作为有限合伙人拟以自有资金3,000万元人民币与普通合伙人苏州荷塘创业投资有限公司及其他有限合伙人共同出资设立半导体产业基金苏州荷塘第三代半导体创业投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核准的名称为准)。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《中际旭创关于参与投资荷塘半导体基金的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资南京达泰基金的议案》

为加强公司在新一代信息技术产业领域的投资布局,公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金出资人民币3,000.00万元参与投资南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)。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《中际旭创关于全资子公司参与投资南京达泰基金的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、交易各方拟签署的协议文件。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 01 月 20 日