

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-013

中际旭创股份有限公司 第四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”或“中际旭创”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月2日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年3月8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《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资的议案》

为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟使用募集资金29,123.50万元及其利息向全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司增资(其中291,232,777.78元计入实收资本，其他计入资本公积)，并将根据项目的实施进度分批现金出资，本次出资后苏州旭创光电产业园发展有限公司注册资本变更为51,765.00万元，仍为苏州旭创科技有限公司全资子公司。

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使用募集资金向全资孙公司增资的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2022年03月09日