

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-020

## 中际旭创股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月16日以传真、电子邮件等方式发出,并于2022年3月21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《关于设立募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案》

鉴于公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目、苏州旭创高端光模块生产基地项目由全资子公司苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)和全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司(以下简称“光电产业园”)负责组织实施,为了进一步加快募投项目的建设 with 实施,光电产业园拟在招商银行苏州分行(苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目)、中国银行苏州工业园区分行(苏州旭创高端光模块生产基地项目)开设募集资金专户,届时公司、苏州旭创和光电产业园将按规定与募集资金专户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,公司董事会授权管理层具体办理募集资金存储专户开户及签订三方监管协议事宜。

**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二十三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022年03月22日