

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-026

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年4月1日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年4月6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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)拟以自有资金3,000万元认购芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。根据《芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，本次投资完成后，苏州旭创将持有合伙企业58.82%的出资份额。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王伟修、王晓东先生回避了表决。

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泽湾贰号基金暨关联交易公告》(公告编号：2022-028)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计

划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 45.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《中际旭创关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-029）。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 04 月 07 日