

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-092

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月13日以传真、电子邮件等方式发出,并于2021年8月24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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,公司编制了《中际旭创2021年半年度报告及其摘要》,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

依据募集资金存放与使用的实际情况,公司编制了《中际旭创2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形,具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》

根据公司《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留限制性股票第三次解除限售的条件已经成就，本次符合解除限售条件的股权激励对象共188名，可解除限售数量为702,240股，占公司总股本的0.0985%，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划预留限制性股票第三次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-096）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第十五次会议决议；
- 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

2021年08月26日