

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-010

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月4日以传真、电子邮件等方式发出，并于2021年2月9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《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《中际旭创股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为第二期股权激励计划预留部分限制性股票授予条件已成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司确定2021年02月10日为预留部分授予日，向20名激励对象授予100.00万股限制性股票。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，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《中际旭创关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2021-012)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司及合并报表范围内全资(控股)子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的业务，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营

业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司在保证正常生产经营的前提下，拟与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 200,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起四个月内有效，并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，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《中际旭创关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 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 02 月 11 日