

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-003

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第六次会议通知于2024年1月12日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2024年1月17日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda Holdings Limited 以及 Dazzling Dream Holdings Limited 拟以现金或债转股方式对公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited 进行增资，合计认购 InnoLight Technology Pte. Limited 18,153,846 股普通股，增资价格为 6.50 美元/股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2024 年 01 月 18 日