

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-042

## 中际旭创股份有限公司

### 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

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”)第五届董事会独立董事专门会议第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年04月24日以电子邮件方式发出通知，并于2024年04月28日上午9:00以通讯方式召开，会议由独立董事屈文洲先生召集并主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金1,900万元认购苏州凯风创芯创业投资合伙企业(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《苏州凯风创芯创业投资合伙企业(有限合伙)》，本次投资完成后，公司将持有合伙企业7.60%的出资份额。具体内容详见公司同日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上披露的《中际旭创关于公司参与投资凯风创芯基金暨关联交易公告》(公告编号：2024-047)。

独立董事认为：公司本次拟以自有资金1,900万元投资苏州凯风创芯创业投资合伙企业(有限合伙)，有助于进一步拓展公司投资布局，促进优势资源共享整合，实现产业与资本融合，提升核心竞争力，对公司未来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

## 二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年04月30日