

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-059

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月21日以传真、电子邮件等方式发出，并于2024年6月28日上午9:30以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7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》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。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持公司800G等高端光模块的出货能力，进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的44,608.08万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。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《中际旭创关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-061）。

**表决结果：**7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第九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年06月29日