

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-101

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月30日以传真、电子邮件等方式发出,并于2021年9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《关于补选公司独立董事及相关专业委员会委员的议案》

公司独立董事刘斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务,刘斌先生的辞职报告自公司股东大会选出新的独立董事后生效,为保证公司董事会的正常运行,经股东推荐、公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满,战淑萍女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事就该事项发表了明确同意的意见,本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四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，公司首次授予限制性股票第四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318名，可解除限售数量为4,712,837股，占公司总股本的0.6610%。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。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《中际旭创关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-103）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

因公司实施了2020年度利润分派方案，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销的首次授予的限制性股票的回购价格由13.765元/股调整为13.644元/股，预留限制性股票的回购价格由22.40元/股调整为22.279元/股。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《中际旭创关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-104）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因18名首次授予和8名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有1名首次授予和1名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，公司将按照回购价格对前述27名激励对象（因1名激励对象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的431,843股限制性股票进行回购注销。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。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《中际旭创关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的公告》（公告编号：2021-105）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司将按照回购价格对 27 名激励对象（因 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司总股本由原 713,016,281 股变更为 712,584,438 股，公司注册资本相应由原 713,016,281 元变更为 712,584,438 元；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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《中际旭创关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第十六次会议决议；
- 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 09 月 10 日

附件：

战淑萍女，中国国籍，无境外永久居留权，1956年7月出生，本科学历，注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、董事、副总经理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。

截至目前，战淑萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行人情形。