

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-005

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”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年1月15日以传真、电子邮件等方式发出,并于2023年1月20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》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《关于控股孙公司对外借款的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求,公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited 拟向 CDH Global Paper Limited 及 Charming Time Holdings Limited 合计借款 103,000,000 美元,其中 CDH Global Paper Limited 提供金额为 100,000,000 美元的借款, Charming Time Holdings Limited 提供金额为 3,000,000 美元的借款;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审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于控股孙公司对外借款的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开 2023 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 2023 年 2 月 16 日(星期四)下午 14:00 召开 2023 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。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第三十二次会议决议；
- 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

2023年01月31日