

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-101

## 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四次会议决议公告

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四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月20日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月26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《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州旭创科技有限公司持有集益威半导体(上海)有限公司(以下简称“标的公司”)3.3619%的股权，苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企业(有限合伙)，拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给上海元创未来私募基金合伙企业(有限合伙)，本次转让完成后苏州旭创不再持有标的公司股权。

独立董事认为：公司全资子公司苏州旭创将其持有的参股公司股权对外转让，可以更好的实现公司资源有效配置，同时对公司经营业绩产生正面影响，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四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年12月30日