

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-098

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月20日以传真、电子邮件等方式发出，并于2024年12月27日上午9:30以通讯方式召开，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。具体内容详见公司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《中际旭创关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-100）。

**表决结果：**7票赞成、0票反对、0票弃权

### 二、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《中际旭创总裁工作细则》进行了修订。

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权**

### **三、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《中际旭创对外投资管理制度》进行了修订。本议案经股东会审议后生效。

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权**

### **四、备查文件**

1、中际旭创第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年12月30日