

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-114

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2017年11月16日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2017年11月22日以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。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。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为进一步理顺公司业务构架关系，提升经营管理效率，促进公司健康稳定发展，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以工商行政管理部门最终的核准和登记为准），注册资本：5000 万元。具体内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）上《中际旭创股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-115）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日