

股票代码：300308

股票简称：中际旭创

公告编号：2019-049

中际旭创股份有限公司 职工代表大会决议公告

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”）职工代表大会于2019年6月6日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第二期员工持股计划事宜一致形成如下决议：

一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司的可持续发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。

特此公告。

中际旭创股份有限公司董事会

2019年6月7日