

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-034

中际旭创股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月30日以传真、电子邮件等方式发出，并于2021年4月9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》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》

公司与苏州元禾控股股份有限公司签订《战略合作协议》，双方在产业基金合作、投资协同、境外平台合作等事项上开展深入合作，加强交流协作及资源共享，可以充分发挥双方优势，支持优势企业做大做强，有助于提升公司在光电产业链的布局，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事刘澄伟回避了表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司合计以自有资金6,000万元投资禾创致远(苏州)企业管理有限公司及苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金(有限合伙)，有助于进一步推动公司在光电产业链及其细分领域的布局，促进优势资源共享整合、深化各方合作，实现产业与资本融合，提升核心竞争力，对公司未来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事刘澄伟回避了表决。

表决结果：8 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十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021 年 04 月 13 日