

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-077

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年9月1日以传真、电子邮件等方式发出,并于2024年9月6日下午16:00以现场及通讯方式召开,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《关于设立募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案》

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,公司将2021年向特定对象发行A股股票原募投项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”进行变更,将其尚未使用的募集资金用于建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。

为了进一步加快募投项目的建设与实施,公司全资孙公司铜陵旭创拟在中国工商银行铜陵百大支行(铜陵旭创高端光模块产业园三期项目)开设募集资金专户,届时公司、苏州旭创和铜陵旭创将按规定与募集资金专户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司董事会授权管理层具体办理募集资金存储专户开户及签订三方监管协议事宜。

**表决结果:** 7票赞成、0票反对、0票弃权

### 三、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年09月07日