

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-015

中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告

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”)第五届董事会独立董事专门会议第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知,并于2025年2月27日上午9:00以通讯方式召开,会议由独立董事屈文洲先生召集并主持,会议应到独立董事4人,实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为拓展公司在数据中心液冷产业链的业务布局,促进优势资源共享整合,实现公司核心竞争力的提升和持续高质量发展,公司拟与广东东阳光液冷科技有限公司共同设立广东深凛智冷科技有限公司(具体以最终工商登记为准),其中公司出资5,100万元,持股比例为51%,广东东阳光液冷科技有限公司出资4,900万元,持股比例为49%。合资公司设立后将通过聚焦液冷散热方案及核心组件的研发、制造与全球推广,实现商业价值最大化。

独立董事认为:公司本次拟以自有资金5,100万元投资液冷行业相关公司,有助于进一步拓展公司的业务布局,促进优势资源共享整合,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,且定价依据与交易价格公允,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。

表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年02月28日