

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-057

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2018年8月4日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2018年8月10日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。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。会议由董事长王伟修先生主持,会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。根据公司于2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会的授权,董事会确定2018年8月10日为授予日,向216名激励对象授予165.2万股预留股限制性股票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中际旭创股份有限公司关于公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》(公告编号:2018-056),独立董事就该事项发表了明确同意意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年8月11日