

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-056

中际旭创股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年6月8日以电子邮件等方式发出，并于2019年6月13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主持，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。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司、山东中际智能装备有限公司合计使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-055)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司使用部分自有资

金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年6月14日