

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-014

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

自发生新型冠状病毒肺炎疫情，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，在全国上下防控疫情的关键时刻，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2020年1月30日经与全体董事电话沟通同意并以电子邮件方式发出会议通知，公司决定于2020年1月31日以通讯会议的方式召开第三届董事会第三十四次会议，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

公司高度关注新型冠状病毒肺炎疫情的进展，在全国上下防控疫情的关键时刻，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟通过苏州工业园区慈善总会捐款150万元，公司全资子公司山东中际智能装备有限公司拟通过龙口市红十字会捐款50万元，公司董事长王伟修先生拟以个人名义通过龙口市红十字会捐款100万元，以上捐款共计人民币300万元，用于支持新型冠状病毒疫情防控专项事宜。

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上的《中际旭创股份有限公司关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-013）。

二、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年2月3日