

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-092

中际旭创股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年9月16日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员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《关于公司参与投资国泰海通产业基金的议案》

公司拟以自有资金35,400万元认购国泰海通中际旭创科技股权投资基金(昆山)合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商登记为准)的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。本次投资完成后，公司将持有合伙企业23.60%的出资份额。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披露的《中际旭创关于公司参与投资国泰海通中际旭创产业基金的公告》(公告编号：2025-093)。

表决结果：8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第二十三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年09月27日