

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-052

中际旭创股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十七次会议于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月22日上午9:30以视频会议的方式召开。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列席了会议。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，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》。

与会董事在认真听取公司总裁刘圣先生所作的《2019年度总裁工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2019年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》。

董事会认为，公司《2019年度董事会工作报告》依据董事会2019年度的工作情况及公司经营状况进行编写，客观、真实地反映了董事会2019年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

公司董事会审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反

映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量等财务状况。

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 2019 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要的议案》。

《公司 2019 年度报告》全文及摘要的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相关公告。

本报告及其摘要尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年度利润分配预案为：董事会拟定以公司现有总股本 713,165,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 59,905,871.42 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-045）。

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

针对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中际旭创股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》。

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相关公告。

七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司董事会认为,《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写,已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中际旭创股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》,公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见。

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相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》,关联董事王伟修、刘圣、王晓东回避了此项表决。

具体内容详见普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中际旭创股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度的薪酬详见《公司 2019 年度报告》全文“第九节--四--董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

公司董事、监事薪酬尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划>的议案》。

为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司制定了《中际旭创股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》。

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未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》。

为满足公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及2020年度的资金需求，保障各项业务的顺利开展，上述公司拟向银行等金融机构申请累计不超过等值人民币1,198,000万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授信额度，授信额度有效期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准。

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。

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向银行申请2020年度综合授信额度的公告》（公告编号：2020-046）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》。

为满足公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展需求，降低财务成本，提高决策效率，同意就其2020年度向银行申请综合授信互相提供担保，担保总金额不超过人民币290,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

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上的《中际旭创股份有限公司关于公司及全资子公司、全资孙公司向银行申请授信互相提供担保的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务。

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续聘 2020 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-048）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司全资子公司苏州旭创拟继续使用不超过人民币 55,000 万元、全资孙公司铜陵旭创拟继续使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 75,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，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，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司使用总金额不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品进行投资。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

《公司 2020 年第一季度报告》的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相关公告。

十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件通知和要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2020-051）。

公司 2019 年度股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日