

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-006

中际旭创股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十九次会议通知于2023年1月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2023年1月20日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，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。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited 拟向 CDH Global Paper Limited 及 Charming Time Holdings Limited 合计借款 103,000,000 美元，其中 CDH Global Paper Limited 提供金额为 100,000,000 美元的借款，Charming Time Holdings Limited 提供金额为 3,000,000 美元的借款；该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于控股孙公司对外借款的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2023 年 01 月 31 日