

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月21日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席董事9人。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整和补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会一致同意补选林坚先生担任公司战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员；同意朱继超先生辞去薪酬委员会委员转而担任审计委员会委员；同意程超女士接替朱继超先生担任薪酬委员会委员。议案通过后，董事会专门委员会人员构成如下：

战略委员会：林坚（主任委员）、朱继超、胡冬明、颜立新（独立董事）、刘澄清（独立董事）

审计委员会：张先治（主任委员、独立董事）、刘澄清（独立董事）、朱继超

提名委员会：刘澄清（主任委员、独立董事）、颜立新（独立董事）、林坚

薪酬委员会：颜立新（主任委员、独立董事）、刘澄清（独立董事）、程超

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

董事会同意以间接增资方式向全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司拨付募集资金 7,000 万元以实施募投项目。

《关于使用募集资金 7,000 万元向全资子公司增资实施募投项目的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 24 日