

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-087

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”、“上市公司”或“中广核技”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月21日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年9月26日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事王志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事王军、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

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《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

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《关于中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司100%股权事项的议案》

为进一步实现法人层级压降，理顺资产关系、股权关系及经营关系，经审议，董事会同意公司以人民币27,753万元的价格购买公司全资子公司中广核达胜加

速器技术有限公司持有的中广核辐照技术有限公司 100% 股权。

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

3、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2023 年度审计费用合计不超过人民币 265 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 55 万元）。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报、证券时报披露的相关内容。公司独立董事对以上事项已发表同意的事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（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

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

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、第十届董事会第十次会议决议；

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

2023 年 9 月 28 日