

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-097

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年10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会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事李勇、文志涛现场出席会议，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。公司三名监事、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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司2023年第三季度报告。具体内容详见公司于2023年10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。本议案已经第十届董事会审计委员会2023年第四次会议事前审议通过。

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《关于处置大连国合嘉汇及沈阳国瑞嘉合两家公司的议案》

经审议，董事会同意将中广核技持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公司

（以下简称“国合嘉汇”）100%股权于产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价格不低于 2,788.41 万元人民币；同意若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露；同意若国合嘉汇及其全资子公司沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司如发生评估值未覆盖的或有支出，以本次交易实际成交金额为限承担赔偿责任。

董事会同时同意若两次挂牌仍未征集到合格股权受让方，则清算注销（包括自行清算及破产清算）国合嘉汇及国瑞嘉合两家公司。

具体内容详见公司于 2023 年 10 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

3、审议通过《关于大连保税区国合正大汽车贸易有限公司处置的议案》

经审议，董事会同意公司自行清算注销全资子公司大连保税区国合正大汽车贸易有限公司。

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

4、审议通过《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》

公司第九届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会审批同意白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金设立方案，由于绵阳方出资主体由绵阳科发基金公司调整为绵阳市游仙区下属的平台公司，经审议，董事会同意中广核技出资 400 万元参与新设产融公司（执行事务合伙人），中广核技持有新设产融公司 40%的股权；同意新设产融公司设立及运作方案，同意新设产融公司章程和股东协议。

根据国务院国资委相关要求，中央企业设立的基金需由中央企业实际控制的基金管理人管理，因此本基金由公司实际控制人中国广核集团有限公司（以下简称“中国广核集团”）的控股子公司中广核产业投资基金管理有限公司（以下简称“中广核基金”）担任基金管理人，中广核基金在普通合伙人（GP）中出资 100 万元，且担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次参与产业基金事项构成关联交易，李勇、盛国福、陈新国、文志涛为关

联董事，应当对本事项回避表决。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）。

具体内容详见公司于2023年10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：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事李勇、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年10月28日