

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年12月8日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年12月11日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年ESG报告的议案》

为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《中金辐照股份有限公司2022年ESG报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司2022年ESG报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《关于公司2024年度重大经营风险预测评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定适时召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议有关议案，股东大会通知另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日