

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-002

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2024年1月9日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年1月12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《关于中金辐照板块2023年工资总额分配相关事宜的议案》

根据职工工资分配管理有关要求，同时为进一步落实董事会职权，公司董事会对2023年工资总额分配相关事宜进行了审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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五次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日