

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-005

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”或“中广核技”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决人数 9 名。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。

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<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更的议案》

2020 年 8 月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室质子治疗系统技术许可协议》（以下称《许可协议》），《许可协议》第 8.5 条约定，IBA 向中广核技方提供一份总额为 2,000 万欧元的履约保函。根据《许可协议》的执行情况及公司第九届董事会第二十三次会议批准的履约保函变更方案，2022 年 12 月 31 日履约保函减额至 500 万欧元。

根据《许可协议》的执行情况，经审议，董事会同意将《许可协议》附录 G 履约保函剩余金额取消。本事项不会对公司有重大影响。

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、第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024年1月31日