

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-062

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“中广核技”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月10日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年11月12日上午9:30时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，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司3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《关于购买董监高责任险的议案》

2020年10月，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案，同意公司在责任限额不超过1.5亿元，年保费不超过15万元，保险期限三年的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。

因目前法律环境、监管环境、市场环境的变化，市场上董责险保费呈现大幅上涨趋势，市场价格已超出上述授权，因此拟提请股东大会同意公司在责任限额不超过1.5亿元，年保费不超过40万元，保险期限12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）的范围内继续为过去、现在或将来全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。并提请股东大会在

上述权限范围内，授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案经董事会审议后提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司下属子公司股权调整方案的议案》**

为进一步明晰核技术应用产业加速器制造与应用、新材料、以及医疗健康三大业务板块发展格局，理顺股权与管理关系，拟对业务实现板块化运作，并对部分子公司股权关系进行调整：

其中设置中广核达胜加速器技术有限公司为加速器与辐照应用板块平台公司，中广核高新核材集团有限公司作为新材料板块平台公司，医疗健康板块另设平台公司；

拟对部分子公司股权关系进行调整，其中在加速器与辐照应用板块，拟将上市公司直接持有的中广核加速器技术（苏州）有限公司 100% 股权、中广核达胜科技有限公司 95% 股权、中广核辐照技术有限公司 100% 股权、中广核金沃科技有限公司 100% 股权转让给中广核达胜加速器技术有限公司；在医疗健康板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核医疗科技（绵阳）有限公司 100% 股权转让给上市公司；新材料板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核新奇特（扬州）电气有限公司 60% 股权转让给中广核高新核材集团有限公司，拟将上市公司直接持有的中广核拓普（湖北）新材料有限公司 35% 股权转让给中广核高新核材集团有限公司。

董事会同意授权公司总经理实施本方案，以及对后续板块内部股权结构调整进行决策。

本事项属于公司内部股权关系调整，不会对公司财务和经营情况产生重大影响，不会导致合并报表范围变更。

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《关于注销博繁新材料岱山有限公司的议案》**

经审议，董事会同意公司控股子公司博繁新材料岱山有限公司清算方案；并同意清算完成后注销博繁新材料岱山有限公司。

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《关于中广核俊尔所持永嘉恒升银行 2.2727%股权处置申请的议案》**

经审议，董事会同意将公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司所持浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司 2.2727%股权进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估值；同意在首次信息披露期满未征集到意向受让方时，按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等政策法规的相关规定，以不低于评估结果的 90%作为底价再次挂牌。

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

### **5、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮、华云轮船船处置项目增加交易方式的议案》**

董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置华昌轮、华云轮船船，交易价格不低于其评估备案价格，交易价款、保证金可采用场外结算方式。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项。

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

### **6、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2021年11月13日