

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-031

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 5 月 30 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 8 名，实际参与表决人数 8 名，其中，董事胡冬明现场出席，董事任力勇因个人原因无法出席会议委托董事胡冬明代为出席并授权表决，其他董事以视频方式参加会议。

4、根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，在股东大会审批通过新的董事长前，暂由公司董事胡冬明先生代行董事长职责。

5、本次会议由胡冬明先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

6、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《关于选举第九届董事会董事长的议案》

由于董事长林坚先生已辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。经审议，董事会选举胡冬明先生继任为公司第九届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为胡冬明先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。独立董事已对林坚先生辞去公司董事长职务发表独立意见。议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”之规定，因胡冬明先生兼任公司总经理，因此本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经控股股东中广核技术应用有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张松林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于审批公司<对外捐赠管理制度>的议案》

董事会同意《对外捐赠管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 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《关于新建固安辐照中心项目投资决策申请的议案》

经审议，董事会同意批准公司全资子公司中广核辐照技术有限公司投资新建固安辐照中心，项目总投资不超过 7,936 万元；同意中广核辐照技术有限公司在河北省固安县注册设立全资子公司中广核金沃科技（固安）有限公司（暂定，以工商登记为准），注册资金 3,968 万元，负责本项目的建设与管理。新建固安辐照中心，符合京津冀地区产业发展需求，将提升公司消毒灭菌业务规模，从而巩固公司在电子束辐照加工能力和技术水平方面的领先地位。

表决情况：8 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《关于公开挂牌转让达胜公司持有的达胜高聚物 60.55%股权的议案》

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“达胜高聚物”）系公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“达胜公司”）持有 60.55% 股权的控股子公司。因达胜高聚物整体资产效率较低，且其生产的主要产品与公司其余子公司产品同质化严重，净利润逐年缩减，公司拟转让达胜高聚物股权。

北京中企华资产评估有限责任公司对达胜高聚物的股东全部权益的市场价值进行了评估，在评估基准日 2022 年 1 月 31 日，达胜高聚物评估基准日总资产账面价值为 9,897.59 万元，评估价值为 9,980.46 万元，增值额为 82.87 万元，增值率为 0.84%；总负债账面价值为 6,865.98 万元，评估价值为 6,865.98 万元，无评估增减值；净资产账面价值为 3,031.61 万元，净资产评估价值为 3,114.48 万元，增值额为 82.87 万元，增值率为 2.73%。

经审议，董事会同意将达胜公司持有的达胜高聚物 60.55% 股权进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其对应的评估价值 1,885.82 万元人民币（最终以最终评估备案价值为准）。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。董事会同意授权达胜公司具体办理后续法律文件批准、产权交易合同签订及挂牌处置等相关工作。本次转让事项不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。

表决情况：8 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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 2:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，会议地点为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，审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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：8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、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2022年5月31日