

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-017

## 中金辐照股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月26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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度整体运作情况，公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。公司《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。公司《2024年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

经与会董事审议，一致认为：公司2023年度财务决算事项客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **6. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》**

经与会董事审议，一致认为：公司预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司2024年度经营计划，提出的2024年度主要预算指标具有合理性。

公司《2024年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务预算方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### 7. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2023 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司以总股本 264,001,897 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 76,560,550.13 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本

次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### 9. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

第四届董事会中符合领取津贴条件的独立董事津贴标准为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。其他人员领取薪酬津贴等情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事郑强国、靳云飞、胡锡云、郁红祥作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10. 审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

#### 11. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，一致认为：2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计相关事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 12. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资

金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

### 13. 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议,一致认为:《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定。

具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### 14. 审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

经与会董事审议,一致同意公司 2024 年度计划投资总额为 33,317.89 万元。具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度投资计划的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

### 15. 审议通过了《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司与中国黄金集团财务公司续签《金融服务协议》符合监管要求，有利于进一步优化公司财务管理，交易条款及定价政策遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。



董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

### 三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
3. 中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 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二次会议决议；
5. 中金辐照股份有限公司第四届董事会战略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

2024年4月27日