证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-001

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 人。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。

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《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，董事会同意原中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）的股东、原中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长 24 个月，并变更部分履约方式。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，中

广核核技术应用有限公司及其一致行动人需回避表决。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》，公司已在 2018 年度内以 1 元总价回购注销交易对方中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方共计 30,600,111 股。鉴于公司股本已发生变化，董事会同意变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款。

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 1,055,597,987 元。	公司注册资本为人民币 1,024,997,876 元。
第二十条	公司股份总数为 1,055,597,987 股，公司的股本结构为：普通股 1,055,597,987 股。	公司股份总数为 1,024,997,876 股，公司的股本结构为：普通股 1,024,997,876 股。

修订后的《公司章程》（2019 年 1 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 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

2019 年 1 月 9 日