

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月4日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年3月6日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集。

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《关于公司组织机构调整的议案》

董事会同意以“大部制”为方向，调整公司本部现有组织机构，精简部门设置，减少分工接口。组织机构与相关职能具体调整如下：文宣、舆情管理职能从综合管理部划转至党群工作部，将巡察办职能从纪检工作部调整至党群工作部，更名为“党群与文宣部”；综合管理部增设扶贫管理统筹职能，部门名称不变；将投资计划管理职能从投资发展部调整至计划经营部，将计划经营部与科技管理部职能合并，更名为“经营与科创部”；明确非股权类项目投资管理、产权管理职能归属财务部，财务部更名为“财务与资产管理部”；将投资发展部更名为“资本运营中心”；为加强干部队伍建设和干部管理的统一组织，人力资源部加挂党委组织部牌子，负责相关工作；其他部门、事业/业务部、职能中心的职能与名称此次不作调整。

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

2、审议通过《关于武汉财务共享中心增加编制的议案》

董事会同意公司在 2020 年度增加武汉共享中心编制 20 人，并授权管理层根据实际工作需要把握招聘进度。

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《关于审议 2019 年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》

公司 2018 年年度股东大会通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，根据决议内容，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。

经审议，董事会同意公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计和内控审计费用合计不超过人民币 290 万元，其中，财务审计费用不超过人民币 230 万元，内控审计费用不超过人民币 60 万元。

公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《关于变更公司章程的议案》

根据公司第八届董事会第二十七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的《关于定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份的议案》，公司办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于 2019 年 12 月 12 日完成了 79,572,061 股股份的注销手续。本次回购注销后，公司注册资本及股本结构发生变更需对章程进行相应修改；根据深交所于 2019 年 11 月 26 日发布《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）〉的通知》，就章程中关于网络投票时间进行修改；此外，为使公司章程表述更为清晰，对章程相应条款进行修改。

| 条款 | 修改前 | 修改后 |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,024,997,876 元。 | 公司注册资本为人民币 945,425,815 元。 |

| | | |
|--------|--|---|
| 第二十条 | 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。 | 公司股份总数为 945,425,815 股, 公司的股本结构为: 普通股 945,425,815 股。 |
| 第五十六条 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 | 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15, 结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。 |
| 第一百零八条 | <p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在股东大会的授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会, 并根据需要设立战略、提名、薪酬等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事会授权履行职</p> | <p>董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(八)在股东大会对董事会的授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会, 并根据需要设立战略、提名、薪酬等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事会授权履行职</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> | <p>提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会对董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> |
|--|--|---|

修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、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

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 7 日