

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-056

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月27日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年5月29日下午14:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16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、张涛现场出席了会议；董事吴明日、阎志刚、独立董事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司三名监事及部分高级管理人员列席会议。

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、审议通过《关于受让并增资获得四川国清源环保科技有限公司95%股权的议案》

经审议，董事会同意公司在总价不超过人民币5,350万元的情况下，通过受让和增资获得四川国清源环保科技有限公司95%股权，本次投资所需资金由公司自筹解决；并授权公司总经理安排相应有权人员签署项目相关协议及决定后续项目交割、公告等相关事宜。议案的具体内容详见公司于2020年6月2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

2、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

管理制度>的议案》

董事会同意对原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。议案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（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

3、审议通过《关于制定公司<项目跟投管理办法>的议案》

董事会同意通过公司《项目跟投管理办法》，并授权总经理部负责具体跟投方案的审批和实施。议案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（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、第九届董事会第六次会议决议；
- 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

2020 年 6 月 2 日