

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-075

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月24日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年8月26日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼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，实际参与表决董事9名，董事林坚、胡冬明现场出席，董事程超因公务原因无法出席会议委托林坚董事代为出席并授权表决，董事张涛、吴明日、阎志刚、独立董事颜立新通过视频方式参加会议，独立董事刘澄清、孙光国通过电话的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

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：

审议通过《关于与 IBA 签订多室质子治疗系统技术许可协议及战略合作协议的议案》

同意由中广核技及其全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）与比利时质子设备供应商 Ion Beam Applications S.A.（以下简称“IBA”）签署《多室质子治疗系统技术许可协议》、《战略合作协议》，同意以中广核达胜为投资主体，投资金额不超过人民币10亿元投资质子医疗项目，同意出具为办理《技术许可登记证书》所需的决议，并在决议中列明文件要求包含的要素；同意中广核技与中广核达胜签署代付协议、委托贷款协议，由中广核技代中广核达胜支付技术许可协议约定款项；同意授权中广核技总经理签署上述协议

及相关文件。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 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、1 票弃权、0 票回避

独立董事颜立新弃权理由：支持公司关于发展高端医疗产业的初衷，本项目国产化、自主化在规划时间内仍然存在不确定风险。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 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 8 月 26 日