

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-098

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年12月8日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年12月10日上午9:30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，实际出席会议董事9名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、张涛现场出席会议；董事吴明日、阎志刚视频出席会议；独立董事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯表决的方式参加。

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

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：

1、审议通过《关于中广核高新核材科技（苏州）有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意公司全资子公司中广核高新核材集团有限公司以自有资金向其全资子公司中广核高新核材科技（苏州）有限公司增资人民币2,000万元，用于补充中广核高新核材科技（苏州）有限公司日常流动资金以及中试基地项目前期投资资金需求。

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《关于向下属子公司中广核辐照技术有限公司增资的议案》

董事会同意以自有资金向全资子公司中广核辐照技术有限公司增资人民币 2,450 万元，主要用于安徽项目辐照站点建设。

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《关于对下属子公司提供担保的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 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

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于豁免重大资产重组瑕疵房产部分承诺的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 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。独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、张涛回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，中广核核技术应用有限公司及其一致行动人和中广核辐照技术有限公司原股东（承诺方）需回避表决。

5、审议通过《关于新设中广核医疗科技有限公司（暂定名）方案的议案》

经审议，董事会同意公司与绵阳市游仙区人民政府签署《中广核核技术发展股份有限公司（绵阳）质子医疗装备制造基地项目投资协议书》；同意由公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司出资 5 亿元设立其全资子公司中广核医疗科技有限公司（暂定名，以工商部门登记备案名称为准）。

质子肿瘤治疗系统是受国家食药监局监管的三类医疗器械、受国家核安全局监管的一类射线装置，也是受国家卫生健康委员会实施甲类配置许可监管的大型

医用设备。该业务前期培育一直依托全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司，但鉴于当前已经完成签署质子治疗肿瘤技术授权协议以及拟在绵阳落地质子医疗装备制造基地，有必要将其单独形成一个法人单位，以便取得对应的资质、适应医疗装备制造行业的标准、规范和要求、满足市场开发的诉求、申请产业及科研补贴，招募相应的专业人才团队，并有针对性的制定考核目标、经营目标、发展路径。新公司设立后，质子治疗肿瘤技术授权的权利义务将完全转移到新公司。

中广核医疗科技有限公司的主要信息如下：

公司名称：中广核医疗科技有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、设计、开发、生产粒子加速器及其配件；提供粒子加速器及配件的安装、调试、工程管理、维护、设备租赁、技术服务；研究、开发质子治疗设备技术、提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；销售（不含零售）质子治疗设备；批发粒子加速器、放射治疗用射线束剂量探测器阵列装置、射线测量或探测仪器等以上产品机械的、电子的和电气的零配件；质子治疗设备的技术进出口和代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）

注册资本：人民币 5 亿元，1 个月内实缴到位。

经营地址：绵阳

公司与绵阳市游仙区人民政府签署的《中广核核技术发展股份有限公司（绵阳）质子医疗装备制造基地项目投资协议书》详见 2020 年 11 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。该协议经本次董事会批准并盖章后将正式生效。

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

6、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

《投资管理制度》及修订案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 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

7、审议通过《关于修订公司<投资项目后评价管理制度>的议案》

《投资项目后评价管理制度》及修订案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 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

8、审议通过《关于发布公司<突发事件综合应急预案>的议案》

为了提高公司对突发事件的应急处置能力和应急救援效果，迅速、高效、有序地组织开展抢险、救灾，最大程度地预防和减少损害，维护正常的生产经营和工作秩序，维护公司声誉和社会形象，确保各项工作正常有序运转并可持续发展，公司编制了《突发事件综合应急预案》。

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

9、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 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

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

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 12 月 12 日