

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月5日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月7日上午10:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19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8名，实际出席会议董事8名，其中，董事程超现场出席会议；董事林坚、胡冬明、吴明日、独立董事黄晓延以视频方式出席会议；董事阎志刚、独立董事刘澄清、孙光国以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事姜建国、王新华、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：

1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

因原部分薪酬委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员已辞去相关职务，董事会一致同意补选独立董事黄晓延先生担任公司董事会薪酬委员会委员（主任委员）、战略委员会委员以及提名委员会委员。补选后，董事会专门委员会人员构成如下：

审计委员会：孙光国（主任委员、独立董事）、刘澄清（独立董事）、程超；

战略委员会：林坚（主任委员）、胡冬明、刘澄清（独立董事）、黄晓延（独立董事）；

提名委员会：刘澄清（主任委员、独立董事）、黄晓延（独立董事）、林坚；

薪酬委员会：黄晓延（主任委员、独立董事）、刘澄清（独立董事）、程超。

表决情况：8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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经控股股东推荐、董事会提名委员会事前审核，董事会同意提名任力勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

任力勇先生，男，1962年9月生，大连理工大学化学工程专业工学学士学位，东北财经大学产业经济学专业研究生学历，高级经济师、工程师。到中国广核集团后，先后在大亚湾核电财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、中广核资本控股有限公司任职。曾担任中广核财务有限责任公司总法律顾问、副总经理，中广核资本控股有限公司副总经理。

任力勇先生不存在不得提名为董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次补选完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：8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2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司总经济师岗位人员调整的议案》

根据工作需要，并结合公司干部队伍建设实际，董事会同意杨新春同志不再担任公司总经济师；同意由高级管理人员陈刚同志担任公司总经济师，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立

意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

陈刚，男，博士研究生，高级经济师、高级工程师，1998年7月加入中国广核集团，先后在广东核电合营公司生产部、技术部，中国广东核电人力资源部、法律事务部，中广核工程公司法律事务部等单位任职；2020年4月加入中广核技，现任公司总法律顾问。

表决情况：8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《关于中广核俊尔温州龙湾区研发中心投资估算调整申请报告的议案》

2019年5月12日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中广核俊尔购置土地建设研发中心的议案》，董事会同意全资子公司中广核俊尔新材料有限公司在获得收储有条件奖励3,282万元的条件下，以不超过6,650万元工程建设投资，在温州龙湾城市中心区购置土地建设研发中心。具体内容详见于2019年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-030）。

由于《国有建设用地使用权出让合同》约定的容积率与原设计方案不同，结合当地材料、人工价格和本项目实际情况进行调整，根据最新的项目投资估算，核定项目估算金额为9,876万元，超出原投资决策金额。

经审议，董事会同意中广核俊尔温州龙湾区研发中心项目投资估算调整，调整后投资估算不超过人民币9,876万元，所需资金由中广核俊尔新材料有限公司自筹。

表决情况：8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2021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：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月8日