

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-055

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 25 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 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 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事胡冬明、张松林、任力勇现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司 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：

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意 2022 年半年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。独立董事已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

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《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司具有《金融许可证》、《营业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事胡冬明、陈新国、张松林、任力勇回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》

经审议，董事会同意下属公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中山三角洲公司”）“10 万吨高聚物材料新建项目”投资调整申请，调整后项目全投资总额不超过人民币 42,791.29 万元（含土地），项目所需资金 36,944.36 万元（募集资金）由中山三角洲公司通过申请增加注册资本金解决，剩余 5,846.93 万元由中山三角洲公司自筹解决（已使用自有资金购买土地）；同意中广核技使用募集资金向控股子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）增资 31,556.07 万元，并由高新核材向中山三角洲公司增资 31,556.07 万元，专款用于“10 万吨高聚物材料新建项目”投资建设，具体资金拨付根据项目进度办理。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。独立董事和独立财务顾问已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

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、第九届董事会第三十次会议决议；

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

2022 年 8 月 27 日