

中金辐照股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2023年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司《2023年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

4. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司健康稳定发展、保证董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名郑强国先生、朱然先生、梅治福先生、张冬波先生、陈强先生、盛小莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

(1)关于提名郑强国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

(2)关于提名朱然先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

(3)关于提名梅治福先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

(4)关于提名张冬波先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

(5)关于提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

(6)关于提名盛小莉女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

5. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为确保公司健康稳定发展、保证董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名靳云飞女士、胡锡云女士、郁红祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体表决情况如下：

(1) 关于提名靳云飞女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于提名胡锡云女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 关于提名郁红祥先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

上述独立董事候选人中靳云飞女士、胡锡云女士为会计专业人士，截至本公告日，胡锡云女士、郁红祥先生已取得独立董事资格证书，靳云飞女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，上述候选人的任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

6. 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3. 中金辐照股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 中金辐照股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2023年8月28日