

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-050

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月18日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年8月28日15:30在温州市中广核俊尔新材料有限公司研发中试楼多功能厅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，实际出席并参与表决董事9名，其中，董事李勇、何祖元、牟文君、慕长坤、吴远明，独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、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《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选牟文君女士担任公司第十届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意2024年半年度报告及摘要。

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第三次会议事前审议通过。具体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

### **4.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》**

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

本议案涉及关联交易，关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：通过

### **5.审议通过《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》**

经审议，根据股东会授权，董事会同意注销 6 名离职人员股票期权 87 万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第一个行权期未达行权条件的股票期权 769.6614 万份。

经审议，董事会认为，本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营情况产生实质性影响，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施；同时，本次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2024 年第二次会议事前审议通过。北京市金杜（深圳）律师事务所出具了《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销

部分股票期权的法律意见书》。具体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

董事兼总经理盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

#### **6.审议通过《关于达胜公司吸收合并加速器苏州公司的议案》**

经审议，董事会同意公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（简称“达胜公司”）吸收合并其全资子公司中广核加速器技术（苏州）有限公司的方案并签署吸收合并协议。

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《关于达胜公司收购梅山至臻所持达胜科技 5%股权决策申请的议案》**

中广核达胜科技有限公司（以下简称“达胜科技”）为公司全资子公司达胜公司的控股子公司，达胜公司持有达胜科技 95%股权，宁波梅山保税港区至臻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山至臻”）持有达胜科技 5%股权。

经审议，董事会同意达胜公司收购梅山至臻所持达胜科技 5%股权，交易对价为 1 元人民币。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

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《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2024 年度审计费用合计不超过人民币 250 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。

具体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2024 年第四次临时股东会审议。

### **9.审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东会，会议地点为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，会议审议《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。具体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。

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.第十届董事会第十九次会议决议；
  - 2.第十届董事会薪酬委员会 2024 年第二次会议决议；
  - 3.第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
- 特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日