

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-066

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月13日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年11月15日9:00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，实际出席并参与表决董事9名，其中，董事李勇现场出席会议，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3名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

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《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》

2024年11月6日，江苏中广核金沃电子科技有限公司（以下简称“江苏金沃”）中标中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，金额为人民币1.83亿元。现江苏金沃拟与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）签订《中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购项目（第五标段）光伏专用电缆采购合同》。

经审议，董事会同意江苏金沃与中广核风电的关联交易事项。具体内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易公

告》。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君回避表决。

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

2.审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意中山产业园项目产能由 10 万吨调整为 6 万吨；同意中山产业园项目按 6 万吨产能进行结项，实际投资金额为 31,140.02 万元，其中募投资金 25,293.09 万元，自有资金 5,846.93 万元；同意将项目募集专户余额 25,220.83 万元（包括本部专户余额 19,972.85 万元，中广核高新核材集团有限公司及中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（已更名为“中广核高新核材（广东）有限公司”）专户余额 5,247.98 万元，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准），永久补充流动资金并注销相关募集资金专户；同意中广核高新核材集团有限公司对中广核三角洲（中山）高聚物有限公司减资 11,651.27 万元。具体内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 年第五次临时股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第五次临时股东会，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第五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.第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日