

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-071

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月2日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年12月5日14:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层中广核技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、盛国福、牟文君现场出席会议，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。公司监事郑广平、夏青，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《关于审批公司与甘露医药设立合资公司的议案》

为助力公司辐照业务转型升级，公司拟与西藏甘露医药科技有限责任公司（以下简称“甘露医药”）合作建设高原综合灭菌中心。

经审议，董事会同意公司与甘露医药在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准），公司注册资本不超过4,082万元，其中中广核技出资不超过2,082万元，出资比例51%。

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

2.审议通过《关于审批设立东莞子公司的议案》

为助力公司辐照加工业务在粤港澳大湾区稳步发展，经审议，董事会同意设立全资子公司中广核锐胜技术(东莞)有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)，注册资本为 2,800 万元。

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

3.审议通过《关于审批设立中山子公司的议案》

经审议，董事会同意设立全资子公司中广核俊尔(中山)新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)，注册资本为 4,150 万元。

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

4.审议通过《关于审批修订<公司薪酬福利管理制度>的议案》

由于国家法律法规、公司组织机构和公司相关制度的修订等变化，需对《公司薪酬福利管理制度》进行升版。

经审议，董事会同意修订《公司薪酬福利管理制度》。

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

5.审议通过《关于审批中广核技应收款项财务核销的议案》

为真实、准确反映公司资产和财务状况，经严格核查与评估，公司拟对经营过程中形成的、因债务人无可执行财产等原因导致无法收回的应收款项进行清理并予以核销。

经审议，董事会同意公司对无法收回的应收款项进行财务核销，金额合计

167,683,818.80 元。其中，应收账款 45,162,722.10 元、其他应收款 122,521,096.70 元。本次拟核销的应收款项已于 2023 年末前计提坏账准备，本次核销后，不影响公司 2024 年度净利润。公司将建立账外台账，按照“账销案存”的原则，保留继续追究权力和行动。

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.第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日