

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-049

中广核核技术发展股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月27日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集。

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《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的决策申请议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事出具了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、任力勇回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于延长中广核高新核材集团（东莞）析富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年9月30日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事出具了独立意见，独立财务顾问发表了同意的核查意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、任力勇回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于签订产权委托管理协议的议案》

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《关于注销大连国际事业部下属 10 家公司的议案》

根据工商总局、税务总局联合下发的《关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》（工商企监字〔2016〕97 号），公司拟清理旗下长期停业的 4 家子公司及 6 家分公司。董事会同意清算并注销大连群鹏劳务派遣有限公司、丹东联达航运技术服务有限公司、新加坡新望航运有限公司、新加坡华睿船务有限公司、航业分公司、海务分公司、国际研修分公司、海外发展分公司、国际劳务分公司、国际开发分公司。本事项不会对公司财务和经营情况产生重大影响。

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

5、审议通过《关于下属子公司增资的议案》

董事会同意在各股东同比例增资条件下，公司按 95% 持股比例向下属子公司中广核达胜科技（成都）有限公司增资 4,750 万元。

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

6、审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

董事会同意修订后的《担保管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第九届董事会第十九次会议决议；
- 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

2021 年 9 月 30 日