

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 时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，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 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 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意 2021 年第三季度报告。议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

#### 2、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮船船处置决策的议案》

经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华昌轮船资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 7,881.32 万元人民币（或 1,220 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。

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《关于新加坡大新控股有限公司华云轮船舶处置决策的议案》**

经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华云轮船舶资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 8,333.53 万元人民币（或 1,290 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。

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《关于签署〈多室质子治疗系统技术许可补充协议〉的议案》**

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、全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司同 IBA 签署《多室质子治疗系统技术许可补充协议》及其附件，将中广核达胜加速器技术有限公司在《技术许可协议》下的全部权利及义务转移到中广核医疗科技（绵阳）有限公司。

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、第九届董事会第二十次会议决议；
- 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 10 月 28 日