

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-069

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 27 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 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事胡冬明、张松林现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名文志涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

文志涛先生简历如下：

文志涛先生，男，1965 年 11 月生，东北财经大学经济学学士学位。高级会计师、高级经济师。1991 年 1 月加入中广核集团，1991 年 1 月至 2003 年 2 月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电财务有限责任公司任职；2003 年 2 月至 2009 年 9 月，历任中国广核集团有限公司财务部会计管理经理、财务部资

金处处长、财务部 ERP 财务实施高级经理；2009 年 9 月至 2016 年 5 月，担任中国广核集团有限公司成员公司专职董事；2016 年 5 月至 2022 年 7 月担任苏州热工研究院有限公司总会计师；现任上海中广核工程科技有限公司董事、中广核环保产业有限公司董事。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

文志涛先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在上海中广核工程科技有限公司和中广核环保产业有限公司担任董事外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

独立董事已发表同意的意见，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

表决情况：8 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 2022 年第六次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会同意 2022 年第三季度报告。议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：8 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《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营

者个人利益相结合,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,特制定《中广核技术发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报披露的相关内容。独立董事已发表同意的意见,详见同日披露的相关内容。

董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决结果: 通过

本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监督管理委员会审批,审批通过后,本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司<股票期权激励计划首期实施方案(草案)>及其摘要的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,特制定《中广核技股票期权激励计划首期实施方案(草案)》及其摘要。独立董事已发表同意的意见,详见同日披露的相关内容。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决结果：通过

本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》**

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》。议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决结果：通过

本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决结果：通过

本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜的议案》**

为保证股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会

办理实施公司股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜，授权范围包括但不限于：

(1) 授权董事会确定股票期权的授予日。

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使。

(5) 授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记等。

(7) 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回。

(8) 授权董事会在出现股票期权计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。

(11) 授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构。

(12) 授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、

核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(13) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(14) 提请股东大会同意本授权的期限为股权激励计划有效期。

董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决结果：通过

本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **8、审议通过《关于审批公司向四川泸定县地震捐款支援地方抗震救灾和灾后重建的议案》**

经审议，董事会同意向四川泸定县地震捐款 100 万元，以支援地方抗震救灾和灾后重建工作。按照国务院国资委抗震救灾部署安排，这笔捐款公司通过中国广核集团统一定向拨付四川省慈善联合总会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **9、审议通过《关于公司下属全资辐照站建设主体向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信及签署<辐照站点融资综合授信合作协议>的议案》**

经审议，董事会同意下属全资辐照站建设主体向关联方中广核国际融资租赁有限公司申请授信额度 20,000 万元，并签署《辐照站点融资综合授信合作协议》。议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。独立董事已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

关联董事胡冬明、陈新国、张松林回避表决。

表决结果：通过

## **10、审议通过《关于拟申请山东海维公司破产清算的议案》**

经审议，董事会同意下属中广核辐照技术有限公司（以下简称“辐照公司”）以生效法律文书对应的债权为基础，向人民法院申请其控股子公司山东海维科技发展有限公司（以下简称“山东海维”）破产清算。

山东海维是公司的全资子公司辐照公司的控股子公司（持股比例为 60%），主要从事辐照加工业务，近几年一直处于亏损状态，其已于 2021 年 10 月 1 日起停业。山东海维 2021 年度净利润为-86.90 万元，2021 年末净资产为 111.28 万元，目前辐照公司应收山东海维 1077 万元。为加快低效、无效资产处置，辐照公司拟以生效法律文书对应的债权为基础，向人民法院申请山东海维公司破产清算。

本事项不会对公司财务和经营产生重大影响，初步测算对上市公司合并报表归母净利润的影响约为-489 万元。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **11、审议通过《关于审批公司<董事会秘书工作细则>的议案》**

经审议，董事会同意通过公司《董事会秘书工作细则》。议案的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过。

## **12、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 2:30 召开 2022 年第六次临时股东大会，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，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

另外，除召开公司 2022 年第六次临时股东大会外，董事会同意公司近期另行召开股东大会，审议上述第 3 项至第 7 项议案。股东大会的召开时间及地点将另行通知。董事会授权董事长根据公司实际情况决定股东大会的召开时间及地点。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》详见公司于 2022 年 10 月

31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：8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、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2022年10月31日