

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-062

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月14日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年7月17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，董事盛国福现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由半数以上董事推举盛国福先生召集并主持。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《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名李勇先生为公司第十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十届董事会任期届满。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

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。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任杨凌浩先生为公司总会计师，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

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《关于转让北京金时代置业有限公司股权及债权决策的议案》

北京金时代置业有限公司（简称“北京金时代”）系公司持股 82%的控股子公司，主要从事房地产开发、商品房销售、房屋租赁等业务。截止 2022 年 8 月 31 日，北京金时代经审计总资产 317.99 万元，净资产-2,346.81 万元，2022 年 1-8 月营业收入 0 万元，净利润-331.66 万元，北京金时代存在欠中广核技方往来款 1,762.62 万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，采用资产基础法于评估基准日 2022 年 8 月 31 日北京金时代总资产账面价值为 317.99 万元，评估价值为 320.45 万元，评估增值 2.46 万元，增值率 0.77%；总负债账面价值为 2,664.79 万元，评估价值为 2,664.79 万元，评估无增减值；净资产账面价值为-2,346.80 万元，净资产评估价值为-2,344.34 万元，增值额为 2.46 万元，增值率为 0.10%。由于北京金时代连续多年亏损，目前已资不抵债，公司拟对外挂牌转让。

经审议，董事会同意将中广核技及其子公司持有的北京金时代置业有限公司 82%股权及债权于产权交易机构公开挂牌转让，其中北京金时代 82%股权的挂牌价格不低于 1 元人民币，北京金时代债权的挂牌价格不低于 1,762.62 万元人民币（具体债权金额以正式挂牌当天账面金额为准）。

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

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和上海证券报。

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、第十届董事会第七次会议决议；
- 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

2023年7月18日

附件：

李勇先生，男，1974年4月生，1996年7月毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，获得工学学士学位，参加工作后在职就读中国人民大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。1996年7月至2003年3月在广东核电合营有限公司生产部培训处工作，2003年3月至2006年7月在大亚湾核电运营管理有限责任公司技术部培训处工作，2006年7月至2014年5月在中国广东核电集团有限公司研究中心先后担任助理研究员、研究员、研究中心主任助理，2014年5月至2021年11月在中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司先后担任研究中心副主任（主持工作）、主任，2021年11月至2022年7月在中国广核集团有限公司担任党委巡视办主任，2022年7月至2023年2月在中国广核集团有限公司担任产业发展部总经理，同时兼任中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司党委巡视办主任，2023年2月至2023年7月在中国广核集团有限公司担任产业发展部总经理及中国广核集团有限公司纪委委员。

李勇先生不存在《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；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。

杨凌浩先生，男，1974年9月生，经济学学士，1998年7月毕业于中国人民大学会计学专业。1998年7月至1999年7月在大亚湾核电财务有限责任公司会计部担任会计，1999年7月至2008年10月在中国广东核电集团有限公司财务部先后担任会计、总账核算主任、会计管理处副处长（主持工作），2008年10月至2014年1月在中广核能源开发有限责任公司担任总会计师，2014年1月至2015年1月在中国广核美亚电力控股有限公司担任总会计师，2015年2月至2017年11月在中广核财务有限责任公司担任财务总监，2017年11月至2023年6月在广西防城港核电有限公司担任党委委员、总会计师。

杨凌浩先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；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；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。