

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-106

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第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”、“上市公司”或“中广核技”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:00 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 7 名，实际出席并参与表决董事 7 名，其中，董事李勇、文志涛现场出席会议，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。公司监事杨军、夏青、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《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会授权管理规定》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事会授权管理规定》。

表决情况：7 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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：7 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《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》**

经审议，董事会同意公司全资子公司中广核金沃科技有限公司与关联方中广核风电有限公司签订《中广核新能源 2023 年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，合同金额人民币 175,160,000.00 元。本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。独立董事专门会议 2023 年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

中广核风电有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。关联董事李勇、盛国福、陈新国、文志涛回避表决。

表决结果：通过

### **4、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金使用管理制度》。

表决情况：7 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》**

公司近日收到公司第十届董事会董事吴明日、阎志刚先生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务，其他原有职务仍然保留。公司收到股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐函，推荐慕长坤、吴远明先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会提名委员核查，慕长坤、吴远明先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求，具备相应专业知识和决策能力。本次补选董事后，

公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

**(1) 同意提名慕长坤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

慕长坤先生，男，1972年11月出生，中共党员，管理学学士学位。曾任大连环宇会计师事务所审计经理、大连科华税务师事务所审计经理、中国远洋集团大连公司科长、深圳华南城集团区域财务总监、浙江乐城实业集团副总裁、大连星海湾基金管理中心财务总监，2022年10月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事、副总裁。

慕长坤先生不存在《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；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司担任副总裁、董事等职务外，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其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**(2) 同意提名吴远明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

吴远明先生，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生。1997年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在中国大连国际合作（集团）股份有限公司审计部、企管部、工程管理部、中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司任职。2017年6月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理、大连国合建筑装饰工程有限公司董事长，2017年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司北京分公司总经理，2022年10月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席，2023年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司纪委书记。

吴远明先生不存在《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；除在持有公司 5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其分子公司任职外，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其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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。

表决情况：7 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 2024 年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项审议。

## **6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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。本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：7 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、第十届董事会第十二次会议决议；
- 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 12 月 28 日