

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年8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，实际出席会议董事9名，董事林坚、胡冬明、程超现场出席会议，董事张涛以视频方式参与会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事会2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2020年半年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年8月31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

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年8月31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

3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、张涛回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

董事会同意设立中广核核技术发展股份有限公司深圳分公司。

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

5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟在责任限额不超过 1.5 亿元，年保费不超过 15 万元，保险期限三年的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。提请股东大会在上述权限范围内，授权总经理签署相关法律文件及处理与投保相关的事宜。

因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 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

2020 年 8 月 31 日