

中金辐照股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知于2021年4月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年4月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一季度报告》。公司《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》中第“十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年宏观经济预期与公司经营发展等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性，请投资者特别注意。

公司《2021 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度财务预算方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为：以公司股份264,001,897股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利人民币42,240,303.52元（含税），本年度公司现金分红比例占当年度归属于本公司股东的净利润的68.64%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司向董事、监事发放薪酬，向独立董事发放津贴是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2020 年度高级管理人员薪酬事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

11. 审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

经与会董事审议，一致认为：2021 年度预计日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

12. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈中金辐照股份有限公司章程（草案）〉的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后，注册资本等内容发生了变化，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等最新相关法律法规，结合公司的实际情况，有关条款需要进行修改。董事会同意公司修订章程事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订章程的公告》及《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位实际情况而作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目进度的推进与监督，提高募集资金的使用效率。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任曹婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事赵永富先生、刘瑛女士以及张伟女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度股东大会通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2. 《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3. 《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021年4月28日