

中金辐照股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年8月12日以电子邮件等通讯方式发出，会议于2021年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。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<2021年半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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。公司《2021年半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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司降低财务费用、提高募集资金使用效率，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金人民币 5,477.77 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《中金辐照股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字（2021）第 ZG11739 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，一致认为：本次调整 2021 年度日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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，保荐机构出具了同意的核查意见。

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

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。

三、备查文件

1. 《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2. 《中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一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8月26日