

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-043

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9:30 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 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬明、任力勇现场出席，董事程超因请假原因不能出席会议委托林坚董事长代为出席并授权表决，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。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《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选董事任力勇先生为董事会战略委员会委员。

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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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 2021 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 2021 年 8 月 30 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

4、审议通过《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司拥有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求。根据对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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、任力勇回避表决。

表决结果：通过

5、审议通过《关于与上海泰和诚肿瘤医院签署<质子治疗系统采购与安装服务协议>的议案》

董事会同意与上海泰和诚肿瘤医院签署《质子治疗系统采购与安装服务协议》。

本协议自双方授权代表签字并加盖双方公司公章（或合同章）后，于中广核技与客户就关于本合同项下应付款项的后续融资租赁安排达成一致签署相关合同以及签署系统运维合同后生效，至保修期结束时或取得 NMPA 注册证时终止（以二者中较迟的日期为终止日期）。质子治疗系统的所有权与风险转移以上述就本质子治疗系统签署的融资租赁相关合同的约定为准。如本协议与前述融资租赁相关合同及/或运维合同有不一致之处，双方应修改本协议使内容达成一致，符合双方一开始要实现的目的。尽管如此，但中广核技在收到客户提供的首付款

之前对本协议不负有任何实质性责任或义务。

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

6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（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

7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（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

8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（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

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

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

2021 年 8 月 30 日