

## 中金辐照股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 6 月 30 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。公司部分监事、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《关于制定〈中金辐照股份有限公司领导班子经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，深入推进经理层成员任期制和契约化管理工作，激发企业内生活力动力，结合公司实际，公司制定了《中金辐照股份有限

公司领导班子经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于制定〈中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

为维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，结合公司实际，公司制定了《中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于制定〈中金辐照股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，进一步细化收入分配制度，充分发挥工资总额在分配过程中的激励作用，结合公司实际，公司制定了《中金辐照股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于制定〈中金辐照股份有限公司负债管理制度〉的议案》

为规范公司及各权属公司负债管理，强化各权属公司法人主体意识和风险意识，促进各企业健康发展，结合公司实际，公司制定了《中金辐照股份有限公司负债管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《中金辐照股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于制定〈中金辐照股份有限公司对外捐赠管理制

度〉的议案》

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，结合公司实际，公司制定了《中金辐照股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《中金辐照股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2022年7月1日