

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-066

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月31日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年8月2日下午15:00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，实际出席会议董事9名。其中，董事李勇现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由半数以上董事推举李勇先生召集并主持。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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为李勇先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选李勇先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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《关于湖北拓普将所持四川拓普的 100%股权无偿划转给高新核材的议案》

中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）为公司全资子公司，中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）为高新核材全资子公司，中广核拓普（四川）新材料有限公司（以下简称“四川拓普”）为湖北拓普全资子公司。

为落实国资委改革任务要求，并同步理顺公司资产关系、股权关系及经营关系，经审议，董事会同意湖北拓普将持有四川拓普的 100% 股权无偿划转给高新核材。

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《关于审议华鹰轮、华凤轮境外处置价格调整的议案》

议案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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、第十届董事会第八次会议决议；
- 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

2023 年 8 月 3 日