

中金辐照股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议通知于2024年5月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年5月8日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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

与会董事审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月28日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9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四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年5月8日