

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-035

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年5月17日下午15:30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，实际出席并参与表决董事9名，其中，董事李勇、盛国福、何祖元、慕长坤、吴远明现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青、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《关于处置大连国际合作远洋渔业有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司以不低于资产评估备案价（14,112.04万元）挂牌转让公司所持大连国际合作远洋渔业有限公司（简称“远洋渔业”）80%股权，中广核技应收远洋渔业600万元债权（以挂牌当天实际债权金额为准）一并挂牌转让。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

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《关于高新核材下属子公司江苏三角洲吸收合并科技公司的议案》

中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）系公司的全资子公司，中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）和中广核高新核材科技（苏州）有限公司（以下简称“科技公司”）系高新核材的全资子公司，基于经营发展需要，经审议，董事会同意江苏三角洲吸收合并科技公司。

本次交易属于合并报表范围内子公司之间交易，不会对公司产生重大影响。

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.第十届董事会第十六次会议决议；
- 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

2024年5月18日