

## 中金辐照股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年12月9日以电子邮件等通讯方式发出，会议于2021年12月13日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司部分监事及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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》

为了满足公司全资子公司中金辐照武汉有限公司（下称武汉辐照）发展需要，同时进一步优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对武汉辐照增资人民币1000万元，本次增资完成后，武汉辐照的注册资本由人民币1000万元增加至2000万元，武汉辐照仍然为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日