

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

## 河北核力同方辐照科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长霍磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则，对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司股东大会制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司股东大会制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司董事会制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司

对外投资管理制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外担保管理制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司关联交易管理制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司信息披露管理制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司总经理工作细则进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会秘书工作细则进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2020 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日