

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 15 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 5 月 10 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：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名霍磊先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名霍磊先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选

人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍磊先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提名霍旭东先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名霍旭东先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍旭东先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提名许向静先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公

公司章程》的规定，同意提名许向静先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，许向静先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提名王迎春女士为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名王迎春女士为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，王迎春女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提名马静女士为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名马静女士为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，马静女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟以现场的方式在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份有限转让系统（<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 年第三次临时股东大会通知公告》。

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十五次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日