

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 2 月 18 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：2021 年 2 月 8 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《董事会议事规则》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《关于聘任王迎春女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书许向静因个人原因辞去董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任王迎春女士为公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。拟聘任人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

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二届董事会第三次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日