

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王玉江先生
6. 会议列席人员：公司第二届监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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〈公司 2021 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中准审字[2022]2070 号”《吉林中核辐照股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和经营情况，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王玉江先生回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林中核辐照股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述（二）至（十一）项议案及公司监事会提请审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林中核辐照股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日