

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月6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5月25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：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于选举王玉江为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》的要求和

公司章程的规定，公司第三届董事会推荐董事王玉江为董事长候选人。现提交本次董事会会议进行选举表决。本次选举董事长任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。王玉江不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任邓喆为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第三届董事会推荐邓喆为公司总经理。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任总经理任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。邓喆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任于闯为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第三届董事会推荐于闯为公司副总经理、董事会秘书。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任副总经理、董事会秘书任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。于闯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任赵杰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求和公司章程的规定，公司第三届董事会推荐赵杰为公司财务总监。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任财务总监任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。赵杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《吉林中核辐照股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日