

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月30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11月20日
5. 会议主持人：董事长方进贤
6. 会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事长秘书尹建荣。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》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《关于转让公司在浙江久盛交联电缆有限公司所持股权（出售可供出售金融资产）的议案》

1. 议案内容：

2007 年 5 月，浙江交联辐照材料股份有限公司（下简称：公司）与湖州久盛电气股份有限公司（下简称：久盛电气）合资设立的浙江久盛交联电缆有限公司（下简称：久盛交联），注册资本为 5,000 万元，公司占总股本的 30%，即 1,500 万元，久盛电气占总股本的 70%，即 3,500 万元。

自两家公司合资合作以来，我公司虽然持有久盛交联 30% 的股权，但实质上难以对久盛交联的经营决策构成重大影响。2015 年 1 月 30 日起，根据《企业会计准则》，以当年久盛交联净资产计算，将公司投资额的净值 9,310,007.92 元变更为可供出售金融资产，并按成本法核算。

为有效降低可供出售金融资产（在久盛交联的投资）风险，保护公司和广大投资者利益，拟将可供出售金融资产 9,310,007.92 元（退出在久盛交联的全部投资）按 1:1.93340329618，即 18,000,000.00 元，转让给久盛电气公司。

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：

本次会议表决的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

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第六次会议议案。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2022年12月1日