

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事于冰、常海芳、于介正因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-049)。

2.回避表决情况

公司所有董事均属于关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性、拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

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《关于<凯利核服 2024 年度全面风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司开展相关审计工作的要求，结合公司截至目前的风险管理情况，编制了《凯利核服 2024 年度全面风险管理报告》及相关附件。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

（二）关于审议公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

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

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日