

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
第二届董事会第十一次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：部分高管、监事会成员、董事会秘书
- 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、王宇、闫玉玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<凯利核服2023年度内控体系工作报告>的议案》

1. 议案内容：

按照《中核深圳凯利集团有限公司关于做好2023年内部控制评价与监督工

作有关事项的通知》具体要求，中核凯利深圳核能服务股份有限公司对本单位2023年内部控制建设和评价工作进行总结，并对内部控制的有效性进行了自我评价，并形成《凯利核服2023年度内控体系工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<凯利核服2024年度审计计划>的议案》

1.议案内容：

根据公司《内部审计工作规定》制度要求，结合公司业务需要，制定2024年度审计计划。

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) 审议通过《关于<凯利核服深化落实董事会职权实施方案>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度各项要求，大力推进改革深化提升行动工作开展，高质量完成《中核集团关于进一步落实子企业董事会职权有关事项的通知》各项工作，推动中核凯利深圳核能服务股份有限公司落实董事会职权工作持续深入，不断巩固完善董事会建设成效，进一步提升公司治理水平，现编制《凯利核服深化落实董事会职权实施方案》。

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。

(四) 审议通过《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司《董事会审计与风险管理委员会工作办法》第七条规定委员会成员如不再担任公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已免去于介正董事职务，因此于介正董事会审计与风险管理委员会成员资格自动解除。现董事长提名，由董事王宇补选为审计与风险管理委员会委员。

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。

(五) 审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司《董事会战略与投资委员会工作办法》第六条规定委员会成员如不再担任公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已免去常海芳董事职务，因此常海芳战略与投资委员会成员资格自动解除。现董事长提名，由董事闫玉玲补选为战略与投资委员会委员。

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。

(六) 审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司《董事会薪酬与考核委员会工作办法》第六条规定委员会成员如不再担任公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已免去于介正董事职务，因此于介正薪酬与考核委员会成员资格自动解除。现董事长提名，由董事王宇补选为薪酬与考核委员会委员。

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。

(七) 审议通过《关于免去金文安总法律顾问职务的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，免去金文安总法律顾问职务。

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十一次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日