

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴金华
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对外投资收购镇江亿兴材料实验室有限公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟收购镇江亿兴材料实验室有限公司 100%股权，本次交易完成后，镇江亿兴材料实验室有限公司将成为公司全资子公司。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏海龙核科技股份有限公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

无。

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《关于对外投资收购镇江瑞清电子科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟收购镇江瑞清电子科技有限公司 100%股权，本次交易完成后，镇江瑞清电子科技有限公司将成为公司全资子公司。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏海龙核科技股份有限公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

无。

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

经与会董事签署的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日