

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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4月12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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、总经理、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2024年度工资总额预算方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经济效益指标、职工人数、劳动生产率等情况，编制2024年度工资总额预算方案。

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。

(二) 审议通过《关于免去金文安副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，免去金文安副总经理职务。

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) 审议通过《关于聘任聂淼淼为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，聘任聂淼淼为公司副总经理。

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 2024 年度董事会会议计划的议案》

1.议案内容：

为增强公司董事会会议计划性和规范性，根据公司治理要求，特制定凯利核
服 2024 年董事会会议计划。

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。

(五) 审议《关于控股股东避免同业竞争的承诺函变更的议案》

1. 议案内容：

议案具体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）上披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 回避表决情况

鉴于公司董事均为关联股东派出董事，基于审慎性原则，关联董事于冰、朱志勇、王宇、闫玉玲、刘勇回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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九次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日