

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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26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4月26日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：戴金华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（四）审议通过《关于任命公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“公司的董事长或总经理可担任公司的法定代表人”，公司将任命汤国惠先生为公司的法定代表人。

上述变更尚需进行工商变更，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于任命公司法定代表人的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

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）的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(七) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度工作进行总结并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(八) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作进行总结并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年公司预期，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）、《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2023 年关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

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）的《关于江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事戴金华为公司董事长。

以上董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体规划发展，以达成最终战略目标，公司对 2023 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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）的《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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）的《江苏海龙核科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 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

(一) 经与会董事签署的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日