

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军旗
- 会议列席人员：公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟收购中国同辐子公司股权的意向性方案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营需要，为了聚焦放射性药物产业，解决与控股股东中国同辐同业竞争问题，同时为了保护中小股东的知情权，公司针对拟收购

四川中核高通药业有限公司、宁波君安药业科技有限公司控制权的意向性方案进行审议，待完成评估、确定交易定价等交易细节后再行上会审议及相关信息披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于撤销审计与风险管理委员会并修改组织机构的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会审计与风险管理委员会成员不满足新公司法第 121 条规定，根据新《公司法》及全国股转公司要求对董事会审计与风险管理委员会进行撤销。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《原子高科 2024 年年中风险评估报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年上半年风险情况进行评估，并形成《原子高科 2024 年年中风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2024年6月21日