

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-072

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2024年7月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7月22日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称“深圳金鹏源”）在深圳光明产业布局进行优化升级，符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设“深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目”。项目计划总投资约7.89亿元，项目建成后将进一步丰富公司的消毒灭菌技术手段，增强公司发展后劲，提升市场竞争力，提高公司效益，符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日