

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 11 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、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。
董事王宇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《关于凯利核服经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

依据《中核凯利深圳核能服务股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》

《中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2023 年度科学发展绩效考核评估报告》，确定经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事朱志勇先生兼任公司总经理并在公司领取报酬，基于审慎性原则，关联董事朱志勇先生回避表决。

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《关于凯利核服经理层成员任期（2021-2023 年）经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

依据《中核凯利深圳核能服务股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》、中核凯利印发的《关于印发〈中核凯利对各成员单位董事长（主要负责人）2021-2023 年任期考核反馈结果〉的通知》，确定凯利核服经理层成员任期（2021-2023 年）经营业绩考核结果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事朱志勇先生兼任公司总经理并在公司领取报酬，基于审慎性原则，关联董事朱志勇先生回避表决。

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〈凯利核服经理层 2023 年度薪酬及延期绩效的年薪兑现方案〉的议案》

1.议案内容：

根据中核凯利印发的《关于兑现成员单位负责人 2023 年度薪酬及延期绩效年薪有关工作的通知》，结合根据 2023 年度经营业绩考核结果，兑现 2023 年年薪；结合 2021-2023 年班子成员任职情况、2021-2023 年任期班子成员考核得分，对延期绩效年薪予以分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事朱志勇先生兼任公司总经理并在公司领取报酬，基于审慎性原则，关联董事朱志勇先生回避表决。

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<凯利核服法治合规工作专题报告>的议案》

1.议案内容：

为贯彻习近平法治思想，扎实推进法治中核建设，提高凯利核服法治及合规管理水平，凯利核服就 2023-2024 年度法治及合规管理工作作出报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十二次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日