

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 20 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、财务负责人、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。

董事闫玉玲、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《关于修订<中核凯利深圳核能服务股份有限公司规划管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据内控要求，修订《中核凯利深圳核能服务股份有限公司规划管理规定》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<中核凯利深圳核能服务股份有限公司目标考核激励体系（MKJ）管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据内控要求，修订《中核凯利深圳核能服务股份有限公司目标考核激励体系（MKJ）管理办法》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据《中央企业财务决算审计工作规则》等规定要求，结合公司实际需要，拟聘任容诚会计师事务所负责公司 2024 年度财务决算的审计工作。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案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) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-047)。

2.回避表决情况

公司所有董事均属于关联董事，需回避表决。

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会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(一) 关于拟变更容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构的议案

(二) 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

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十三次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日