

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 25 日以书面形式发出。

2、本次会议于 2017 年 5 月 28 日上午 9:00 时以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，代表 9 名董事参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事及高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》

经审议，董事会认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意本次担保事项。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告》。

独立董事对此已进行事前认可并发表独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。董事会同意公司将总额不超过 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日