

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-005

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出，全体董事同意即时召开临时董事会会议。

2、本次会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 人。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。

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

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

董事会同意新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过 2,350 万美元贷款，同时，同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立融资性保函不超过 2,400 万美元，为新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过 2,350 万美元的贷款提供连带责任担保。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2019年1月16日