

证券代码：430005

证券简称：原子高科

公告编号：2018-019

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况介绍

原子高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年4月26日在中国核工业科技馆一楼会议室召开。会议通知于2018年4月2日以通讯方式发出。会议由董事范国民主持，本次董事会应到会董事6名，实际出席会议的董事为6人，其中亲自出席会议的董事为6人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

经与会董事讨论，决定由公司董事，中国同辐股份有限公司副总经理范国民担任公司董事长，任期至第六届董事会届满。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2. 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经过与会董事讨论，同意聘用杨桂梅为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

同意：6票

反对：0票

弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3. 会议审议通过了《关于修改公司组织结构的议案》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 会议审议通过了《关于对沈阳原子高科医药有限公司增资的议案》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

5. 会议审议通过了《原子高科股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

同意：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

2. 主办券商要求的其他文件。

特此公告。

原子高科股份有限公司董事会

2018年4月27日