

## 中国铀业股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第三十次会议通知已于2026年3月16日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年3月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事12人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

## **3、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

## **4、审议通过《关于审议召开中国铀业2026年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2026年4月7日召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第一届董事会2026年度第二次提名委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年3月20日