

淮安市产业投资有限公司文件

淮产投董决〔2023〕4号

关于同意产投公司投资四川高能辐照科技有限公司项目的董事会决议

一、时间：2023年6月9日

二、地点：公司会议室

三、参会人员：张家文 夏静蓉 夏志松 朱华军

刘亚军 屠学云 高扬

本次会议应到人员7名，实到6名，参会人员符合法定人数。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、公司章程规定，会议合法有效。

四、议题

关于同意产投公司投资四川高能辐照科技有限公司项目的董事会决议。

五、项目简介

四川中科高能科技发展有限责任公司（简称“中科高能”）是中国科学院高能物理研究所（简称“高能所”）在四川唯

一科技成果转化企业。公司依托高能所技术，集电子束辐照设备研发、设备制造、辐照工艺开发于一体，开展辐照加工、辐照化工、辐照消杀、辐照文物保护、辐照三废处理等领域的工艺研究与开发。

四川高能辐照科技有限公司（简称“四川高能”）为中科高能全资子公司，是辐照加工总部基地项目的实施主体，专业从事辐照加工业务。产投公司拟投资四川高能，要求四川高能将注册地址变更至江苏淮安，并更名为“江苏高能辐照科技有限公司”（简称“江苏高能”），在淮安投建高能辐照加工总部基地项目，并作为未来上市主体。江苏高能增资扩股，产投公司拟出资 3000 万元认购其 10% 的股权（以评估报告为准）。

六、会议决议

与会人员经过讨论和表决，6 票赞成、0 票反对，一致通过以下决议：同意产投公司与四川中科高能科技发展有限责任公司合作开展中科高能辐照加工总部基地项目的事宜。

(此页无正文)

签名:

张俊文

肖宇云

周志如

夏新杰

高磊

王君

列席人员:

马青

徐笑

淮安市产业投资有限公司

2023年6月9日

