

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-004

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年4月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2024年4月23日下午14时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂，独立董事魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1. 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。

独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2024年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2023年度营业收入扣除情况专项核查意见〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2023年度营业收入扣除情况专项核查意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润20,396.50万元，母公司实现净利润21,695.80万元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-64,332.62万元，母公司未分配利润为-23,308.49万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

董事陈伟、郝燕存、徐广华回避表决。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24. 审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25. 审议通过《关于修订薪酬和考核委员会工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《薪酬和考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26. 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年4月25日