

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-111

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年12月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年12月12日下午14:00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9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持，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《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

董事王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生回避表决。

《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年12月13日