

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-056

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2020 年 9 月 28 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。其中董事牛立军先生、隋文斌先生，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 2020 年度日常关联交易预计（增加）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 2020 年度日常关联交易预计（增加）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)，《独立董事关于第五届董事会第十二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十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第十二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十二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十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 29 日