

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-010

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于 2021 年 2 月 4 日下午 14:00 时以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，采取通讯表决方式进行。
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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更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。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》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）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十四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十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任沈磊先生为公司内部审计部副部长，主持审计部工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司《关于内审部负责人辞职及聘任的公告》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）

3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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十四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十四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十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年2月5日