

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2022-052

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2022 年 8 月 25 日下午 14:00 时以现场会议结合通讯表决方式召开。

3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯方式参加。

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 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》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）。

2. 审议通过《关于募集资金 2022 年半半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见《募集资金 2022 年半半年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022年8月27日