

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-056

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年5月28日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年5月31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。其中董事张志强，独立董事俞鹏、刘正东、黄旭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〈重大资产重组置入标的资产减值测试的说明〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明专项鉴证报告》、《关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明》、《西南证券股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 信用中和会计师事务所关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明专项鉴证报告；

3. 西南证券股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年6月1日